Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAPORAN KEUANGAN
AUDITED

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jl Marsda Adisucipto

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT atas perkenan dan bimbingan Nya sebagaimana wujud transparasi dan akuntabilitas kapada publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan audited ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, Juni 2022
Rektor

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, MA
NIP. 197209122001121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	7
V. Laporan Arus Kas	9
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	11
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	46
G. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
H. Pengungkapan Penting Lainnya	57
VIII. LAMPIRAN	

PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Jl Marsda Adisucipto Yogyakarta
Telepon 0274-512474, Faksimile 0274-586117

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, Juni 2022
Rektor,

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. MA
NIP. 197209122001121002

RINGKASAN
LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 146.991.061.123 atau mencapai 99,96 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp147.044.768.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp388.491.864.365 atau mencapai 92,03% dari alokasi anggaran sebesar Rp422.137.572.000.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

LP-SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih pada TA 2021 dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2021. SAL Awal adalah sebesar Rp95.865.969.940. SiKPA sebesar -Rp141.500.803.242. Penyesuaian SiLPA terdiri dari Pendapatan Alokasi APBN sebesar Rp198.208.081.673 dan Penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar -Rp1.052.457.001, sehingga SiLPA Setelah Penyesuaian sebesar -Rp44.345.178.570.

Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp51.520.791.370.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan setelah audited sebesar Rp1.971.347.266.866 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp60.347.643.003, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.910.222.408.597 dan Aset Lainnya sebesar Rp777.215.266.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas setelah audited masing-masing sebesar Rp16.648.071.750 dan Rp1.954.699.195.116.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-Operasional Audited untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.771.409.640, sedangkan jumlah Beban Operasional Audited adalah sebesar Rp298.278.654.949 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp47.492.754.691. Kegiatan Non Operasional defisit sebesar Rp94.878.744 sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp47.587.633.435.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp345.120.608.230. Arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp277.508.959.665. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp67.611.648.565.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi sebesar Rp78.534.566. Arus keluar kas dari aktivitas investasi sebesar Rp112.035.361.701. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp111.956.827.135.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp4.702.283.519. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp3.026.777.130. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.675.506.389.

Terdapat kenaikan kas -Rp42.669.672.181 ditambah saldo awal kas Rp98.892.747.070 sehingga saldo akhir kas Rp56.223.074.889.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp1.923.682.982.724 dikurangi Surplus-LO Audited sebesar Rp47.587.633.435 kemudian ditambah dengan penyesuaian nilai aset sebesar Rp0, koreksi nilai persediaan sebesar Rp0, koreksi atas reklasifikasi Rp0, selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0, koreksi Nilai Aset non Revaluasi Audited senilai -Rp3.642.701.043, koreksi lain-lain -Rp12.948.270.000 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp19.950.000 sehingga Ekuitas Audited entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.954.699.195.116.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	147.044.788.000	146.091.081.123	99,35%	133.193.791.494
JUMLAH PENDAPATAN		147.044.788.000	146.091.081.123	99,35%	133.193.791.494
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	115.885.790.000	115.666.705.295	99,81%	105.421.234.834
Belanja Barang	B.4	175.291.042.000	144.758.394.366	82,58%	114.900.466.929
Belanja Modal	B.5	114.939.339.000	112.038.381.701	97,47%	49.702.939.668
Bantuan Sosial	B.6	16.031.400.000	16.031.400.000	100,00%	12.436.200.000
JUMLAH BELANJA		422.127.572.000	388.493.884.362	92,03%	286.460.841.431
C. SURPLUS/(DEFISIT)					
Surplus/Defisit (A-B)			(241.800.803.240)		
SILPA/SIKPA			(241.800.803.240)		

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	C.1	95.865.969.940	59.775.700.637
PENGGUNAN SAL		-	-
Sub Total		95.865.969.940	59.775.700.637
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SIKPA)	C.2	(241.500.883.242)	(153.256.690.137)
Penyesuaian SiLPA / SiKPA			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		197.155.624.672	192.058.752.204
Pendapatan Akrual APBN	C.3	198.108.081.673	192.418.362.267
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	C.4	(1.082.457.001)	(359.610.063)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	C.5	-	-
Pengembalian Pendapatan BL TAVL			
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SIKPA) Setelah Penyesuaian	C.6	(44.345.178.570)	38.802.062.067
Sub Total		51.520.791.370	98.577.762.704
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-Lain			(2.711.792.764)
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR(SAL AKHIR)		51.520.791.370	95.865.969.940

III. NERACA

III. NERACA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NAMA REKENING	CATATAN	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	-	-
Kas pada BLU	D.2	91.500.791.210	99.983.989.940
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.3	4.715.154.619	2.036.777.130
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.4	1.347.200.000	1.036.000.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.5	(134.000.000)	(103.600.000)
Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	D.6	13.071.755	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU	D.7	(65.255)	-
Belanja Dibayar di Muka	D.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.9	2.407.690.603	2.884.210.634
Persediaan	D.10	477.809.618	582.857.020
Jumlah Aset Lancar		99.347.940.003	102.952.104.944
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	D.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	D.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	D.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	D.14	1.372.427.115.787	1.452.165.330.815
Peralatan dan Mesin	D.15	217.838.447.537	215.161.275.593
Gedung dan Bangunan	D.16	314.905.411.500	313.735.330.276

III. NERACA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	2021	2020
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.17	22.877.883.887	22.880.882.887
Aset Tetap Lainnya	D.18	10.708.806.123	10.697.132.783
Konstruksi dalam Pengerjaan	D.19	110.880.000	48.113.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.20	(228.444.356.947)	(215.286.234.871)
Jumlah Aset Tetap		1.310.232.409.507	1.603.460.176.297
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	D.21	10.665.516.300	10.292.654.300
Aset Lain-lain	D.22	12.359.850.335	1.327.972.115
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.23	(23.175.153.369)	(10.267.351.155)
Jumlah Aset Lainnya		777.213.266	1.353.305.259
JUMLAH ASET		1.971.347.299.999	1.937.704.599.461
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Muka dari KPPN	D.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	D.25	8.288.849.009	3.363.410.699
Pendapatan yang Ditangguhkan	D.26	-	-
Pendapatan Diterima Di Muka	D.27	10.351.422.741	10.748.597.093
Beban yang Masih Harus Dibayar	D.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		18.640.271.750	14.111.007.737
JUMLAH KEWAJIBAN		18.640.271.750	14.111.007.737
EKUITAS			
Ekuitas	D.29	1.954.699.195.116	1.923.692.592.724
JUMLAH EKUITAS DANA		1.954.699.195.116	1.923.692.592.724
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.971.347.299.999	1.937.704.599.461

IV. LAPORAN OPERASIONAL

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Jasiran UPBH	E.1	196.206.081.673	192.415.262.287
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2	140.802.082.656	117.109.226.928
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	E.3	-	3.478.880.000
Pendapatan Hibah BLU	E.4	1.151.000.000	720.048.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	E.5	1.201.676.341	2.103.438.800
Pendapatan BLU Lainnya	E.6	4.452.587.928	4.117.706.950
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		345.771.409.648	370.949.339.845
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	E.7	166.876.121.293	165.619.919.015
Beban Persediaan	E.8	852.075.509	781.940.788
Beban Barang dan Jasa	E.9	58.273.175.197	48.458.520.788
Beban Pemeliharaan	E.10	5.851.916.729	5.348.155.031
Beban Perjalanan Dinas	E.11	9.834.285.848	8.419.133.400
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	E.12	122.676.225	111.841.700
Beban Bantuan Sosial	E.13	16.031.400.000	13.438.200.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.14	20.816.656.623	20.992.696.087
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.15	30.485.399	48.200.000
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		298.276.894.949	297.223.837.817
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		47.492.754.691	52.725.501.828

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.16	76.504.388	10.378.888
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.17	49.772.000	3.503.750
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		26.761.588	7.875.138
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.18	1.116.974.178	88.310.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.19	1.053.457.021	360.912.294
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		88.117.178	(274.542.271)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		94.878.744	(266.667.153)
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		47.597.822.438	82.481.804.875

V. LAPORAN ARUS KAS

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	LAMPIRAN	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
Pendapatan dari Akreksi APBN	F.1	198.208.081.673	193.418.262.267
Pendapatan dari Jasa Layanan dari Masyarakat	F.2	140.997.316.344	133.437.444.694
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	F.3	0	2.478.210.000
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	F.4	1.178.111.641	3.108.436.000
Pendapatan dari Hibah	F.5	0	0
Pendapatan usaha lainnya	F.6	3.750.884.137	4.813.140.334
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	F.7	12.292.000	965.000
Pendapatan PNBP Umum	F.8	973.933.435	348.231.173
JUMLAH ARUS MASUK KAS		345.120.608.230	335.601.734.872
ARUS KELUAR KAS			
Pembayaran Pegawai	F.9	183.764.286.903	165.790.151.078
Pembayaran Barang	F.10	93.082.561.798	97.101.870.334
Pembayaran Jasa	F.11	18.905.807.849	13.903.228.824
Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan	F.12	833.187.799	1.287.131.400
Pembayaran Pemeliharaan	F.13	4.170.963.619	3.129.458.184
Pembayaran Perjalanan Dinas	F.14	9.424.363.843	9.419.132.400
Pembayaran Barang dan jasa kekhususan BLU	F.15	9.186.618.791	3.686.826.489
Pembayaran Bantuan Sosial	F.16	14.031.400.000	13.436.200.000
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	F.17	1.052.467.001	339.610.063
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		277.208.909.603	237.107.211.924
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		67.911.648.393	98.494.222.047
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Penjualan atas Tanah		0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	F.18	78.234.364	10.278.999
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0	0
Penjualan atas Jalan,Irigasi, dan Jaringan		0	0
Penerimaan Kembali Investasi dari APBN		0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		78.234.364	10.278.999
ARUS KELUAR KAS			
Perolehan atas Tanah	F.19	89.834.823.148	44.996.433.000
Perolehan atas Peralatan Mesin	F.20	7.734.812.232	1.691.897.000

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	LAMPIRAN	2021	2020
Perolehan atau Gedung dan Bangunan	F.21	14.033.334.841	787.139.849
Perolehan atau Jalan, Irigasi dan Jaringan	F.22	0	0
Perolehan atau Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	F.23	412.329.360	226.870.000
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		112.030.341.701	49.702.329.849
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(111.956.827.120)	(49.692.160.980,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Pembayaran Investasi dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
Penerimaan Pengembalian Belanja Ke Kas Negara		0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0	0
ARUS KELUAR KAS			
Penyetoran ke Kas Negara		0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi)		0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		0	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	F.24	4.700.383.519	3.036.777.130
JUMLAH ARUS MASUK KAS		4.700.383.519	3.036.777.130
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	F.25	3.036.777.130	973.540.000
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		3.036.777.130	973.540.000
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		1.675.306.389	2.063.237.130
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		(42.669.672.181)	40.833.295.197
Penyesuaian atas Saldo Kurs		0	0
Saldo Awal Kas		98.892.747.070	58.749.240.837
Koreksi Saldo Kas		0	(3.711.792.704,00)
SALDO AKHIR KAS		56.223.074.889	98.892.747.070

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

[Dalam Rupiah]

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	G.1	1.023.682.592.724	1.883.348.454.058
SURPLUS/DEFISIT-LO	G.2	47.597.633.455	92.461.304.975
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	G.3	(16.599.071.043)	(2.719.766.007)
LAIN-LAIN			
Penyesuaian Nilai Aset	G.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	G.5	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	G.6	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.7	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	G.8	(3.642.701.043)	(7.973.243)
Koreksi Lain-lain	G.9	(12.946.370.000)	(2.711.792.764)
Jumlah Lain-lain		(16.599.071.043)	(2.719.766.007)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.10	10.950.000	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		31.016.612.332	89.742.128.668
EKUITAS AKHIR	G.11	1.054.699.195.116	1.023.682.592.724

CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dasar Hukum Pembentukan Kementrian/ Lembaga

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi. Organisasi dan tata kerja institut diatur dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Institut berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pendidikan tinggi, mengembangkan integrasi/interkoneksi melalui studi ke'Islaman dan keilmuan. Melalui peran tersebut diharapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bisa menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang mampu berkontribusi dalam pembangunan negara Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan di atas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkomitmen dengan visi **" Unggul dan terkemuka dalam pemanduan dan pengembangan ke'Islaman dan keilmuan bagi peradaban"**. Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Memadukan dan mengembangkan studi ke'Islaman, keilmuan dan ke'Indonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran
- Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisiplinair yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
- Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan ke'Islaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
- Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi

Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang menyakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang digunakan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset

Aset diakui sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban diakui sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Pendapatan-LRA

(1) **Pendapatan-LRA**

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

(2 **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (jumlah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) **Belanja**

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito disajikan sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah diterbitkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari Perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan [net realisable value]. Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan penunjukan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 181/PMK.06/Tahun 2016 tentang Perlakuasahaan Barang Milik Negara yaitu:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan oleh raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dipertakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang diantaranya antara lain berupa aset, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pad pos Aset Lainnya

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang disewakan hilang berdasarkan dokumen sumber ash atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

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

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

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

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat nete yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban disajikan sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perbedaan Hal

Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis cash toward accrual disklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, komparabilitas penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

Penjelasan Komponen Laporan Keuangan

(9) Penjelasan komponen laporan keuangan

Laporan Keuangan BLU UIN Sunan Kalijaga disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan dan arus kas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan ekonomi.

a) **Komponen Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b) **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA-BLU, pembiayaan BLU, dan sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran BLU yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

c) **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d) **Neraca**

Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan BLU meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Terdapat perbedaan antara neraca pada akhir tahun dengan neraca pada akhir triwulan. Perbedaan tersebut terletak pada adanya Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN. Pada akhir tahun, akun tersebut akan nihil karena semua belanja telah disahkan melalui mekanisme SP2D.

e) **Laporan Operasional**

Laporan Operasional merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai operasi BLU tentang sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU.

Penambahan pos-pos pada Laporan Operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Secara garis besar, struktur Laporan Operasional adalah pendapatan, biaya dan surplus/defisit. Laporan Operasional disusun dengan menggunakan basis akrual, sehingga pada akhir triwulan terkadang terdapat belanja APBN yang belum disahkan melalui mekanisme SP2D tetapi sudah harus diakui sebagai biaya.

f) **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas disusun untuk menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

g) **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

h) **Keterkaitan Antar Komponen Laporan Keuangan**

1. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Ekuitas terlihat pada ekuitas. Nilai ekuitas periode berjalan yang tertera pada neraca nilainya sama dengan ekuitas akhir periode berjalan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Keterkaitan antara Neraca dengan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih terlihat pada nilai kas pada BLU di Neraca sama dengan SAL Akhir yang tertera dalam Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Rp146.991.061.123

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp146.991.061.123 atau mencapai 99,96% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp147.044.768.000 . Satuan kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	2021		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengalihan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4231)	0	78.334.944	0,00%
2	Pendapatan Lain-lain (4239)	0	973.933.435	0,00%
3	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	132.856.768.000	140.997.316.344	106,13%
4	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
5	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	928.000.000	1.178.111.641	126,95%
6	Pend. Akreditasi APEN (4244)	3.096.290.000	0	0,00%
7	Pend. BLU Lainnya (4249)	10.193.913.000	3.763.176.137	36,93%
		147.044.768.000	146.991.061.123	99,96%

Realisasi Pendapatan TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020 mengalami kenaikan 10,36% persen dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Jasa Layanan Umum yaitu Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

NO	URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
1	Pend. Iuran dan Denda (4227)	0	0	0,00%
2	Pend. Lain-lain (4239)	0	0	0,00%
3	Pendapatan dari Penjualan, Pengalihan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN (4231)	78.334.944	10.379.888	654,68%
4	Pendapatan Lain-lain (4239)	973.933.435	349.331.171	178,88%
5	Pend. Jasa Layanan Umum (4241)	140.997.316.344	122.427.444.694	15,16%
6	Pendapatan Hibah (4242)	0	0	0,00%
7	Pend. Hasil Kerjasama BLU (4243)	1.178.111.641	2.103.436.800	-44,00%
8	Pend. Akreditasi APEN (4244)	0	3.479.500.000	-100,00%
9	Pend. BLU Lainnya (4249)	3.763.176.137	4.813.710.233	-21,81%
Jumlah		146.991.061.123	133.183.751.494	10,36%

Realisasi Belanja Negara Rp388.491.864.365

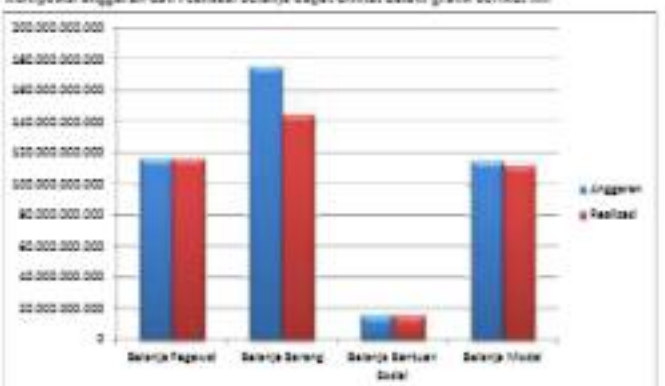
B.2 Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp388.491.864.365 atau mencapai 92,03% persen dari anggaran belanja sebesar Rp422.137.572.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

No	Uraian	2021		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg
1	Belanja Pegawai	113.881.700.000	113.738.683.019	99,87%
2	Belanja Barang	170.291.042.000	144.761.970.429	85,04%
3	Belanja Bantuan Sosial	14.031.400.000	14.031.400.000	100,00%
4	Belanja Modal	114.829.329.000	112.134.486.701	97,65%
	Total Belanja Kotor	422.137.572.000	388.666.540.149	92,07%
	Pengembalian Belanja	0	-174.675.784	0,00%
Jumlah		422.137.572.000	388.491.864.365	92,03%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan 35,62% persen. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
1	Belanja Pegawai	115.666.708.298	108.421.234.834	6,68%
2	Belanja Barang	144.758.394.366	114.900.466.929	25,99%
3	Belanja Bantuan Sosial	16.031.400.000	13.426.200.000	19,40%
4	Belanja Modal	112.038.561.701	49.760.539.868	125,41%
Jumlah		[illegible]	[illegible]	33,62%

Belanja Pegawai Rp115.666.708.298

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp115.666.708.298 dan Rp108.421.234.834. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai TA 2021 mengalami kenaikan 6,68% persen dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS karena ada penambahan CPNS di tahun 2021 dan adanya kenaikan belanja tunjangan tenaga pendidik non PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	106.569.594.320	103.657.619.255	2,81%
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0,00%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0,00%
Belanja Gaji Dokter PTT	0	0	0,00%
Belanja Gaji Pokok Peg. Non PNS	7.127.926.100	4.401.420.200	61,95%
Belanja Honorarium	25.350.000	25.350.000	0,00%
Belanja Lembur	413.083.000	397.892.000	3,82%
Belanja Vakasi	0	0	0,00%
Belanja Tunjangan Khusus Bi Pegawai Transmigrasi (Pusat Dasar yang belum dibayarkan pada tahun berjalan (BPHT)	1.602.729.599	0	0,00%
Realisasi Belanja Kotor	115.738.685.019	108.482.300.455	6,69%
Pengembalian Belanja Pegawai	-71.974.721	-61.065.621	17,86%
Jumlah Belanja	115.666.708.298	108.421.234.834	6,68%

Belanja Barang Rp144.758.394.366

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp144.758.394.366 dan Rp114.900.466.929.

Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan 25,99% persen dari realisasi belanja barang TA 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya Kenaikan Belanja Barang non Operasional, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Barang BLU.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	7.696.801.058	8.976.614.380	-14,26%
Belanja Barang Non Operasional	10.075.449.822	5.436.664.200	85,32%
Belanja Barang Penunjang Kegiatan	0	0	0,00%
Belanja Barang Pihak Lain Tugas Pembantuan	0	0	0,00%
Belanja Barang Perjadinan	450.190.900	548.479.439	-17,92%
Belanja Jasa	4.449.701.501	4.364.449.546	1,95%
Belanja Pemeliharaan	3.335.230.318	2.958.634.900	12,73%
Belanja Perjalanan Dinas	2.856.959.636	1.556.231.968	83,58%
Belanja Barang BLU	115.897.635.191	91.059.352.494	27,28%
Belanja Barang untuk diserahkan kepada	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	144.761.970.423	114.900.466.919	25,99%
Pengembalian Belanja	-5.576.063	0	0,00%
Jumlah Belanja	144.756.394.361	114.900.466.919	25,99%

Belanja Modal Rp112.035.361.701

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp112.035.361.701 dan Rp49.701.539.868. Belanja modal merupakan perolehan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami kenaikan 125,41% persen dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh adanya kenaikan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Lainnya.

Perbandingan Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	89.854.815.148	46.996.633.000	91,19%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.734.883.333	1.401.907.000	387,17%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.134.479.860	804.585.468	1656,73%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Lainnya	412.329.360	226.870.000	81,75%
Jumlah Belanja Kotor	112.136.486.701	49.719.983.468	125,54%
Pengembalian Belanja	-101.125.000	-17.443.600	479,73%
Jumlah Belanja	112.035.361.701	49.702.539.868	125,41%

Belanja Modal Tanah Rp89.854.815.148

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp89.854.815.148 dan Rp46.996.633.000.

Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2021 mengalami kenaikan 91,19% persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan Belanja Modal Tanah

Kenaikan belanja modal tanah tersebut merupakan pembelian tanah di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Kampus 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta seluas 714.487 m2.

Perbandingan Belanja Modal Tanah TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	89.004.751.200	46.702.813.000	90,58%
Belanja Modal Operasional Pengadaan Tanah	850.073.948	293.820.000	189,23%
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	89.854.825.148	46.996.633.000	91,19%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	89.854.825.148	46.996.633.000	91,19%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp7.734.892.333

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.734.892.333 dan Rp1.691.897.000. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami kenaikan 357,17% persen dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Peralatan dan Mesin BLU.

Kenaikan belanja modal peralatan dan mesin terjadi karena perencanaan dilakukan dengan lebih baik sehingga proses pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.718.892.200	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	5.015.960.133	1.691.897.000	196,47%
Jumlah Belanja Kotor	7.734.852.333	1.691.897.000	357,17%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	7.734.852.333	1.691.897.000	357,17%

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp14.033.354.860

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.033.354.860 dan Rp787.139.868 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami kenaikan 1682,83% persen dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan adanya Penurunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Kenaikan belanja modal gedung dan bangunan terjadi karena perencanaan dilakukan dengan lebih baik sehingga proses pengadaan barang dan jasa dilakukan tepat waktu.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.948.270.000	0	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	1.186.209.860	804.533.468	47,42%
Jumlah Belanja Kotor	14.134.479.860	804.533.468	1656,73%
Pengembalian Belanja Modal	101.125.000	17.442.600	470,72%
Jumlah Belanja	14.033.354.860	787.139.868	1682,83%

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 tidak mengalami perubahan / Nihil.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU	0	0	0,00%
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	0	0	0,00%

Belanja Modal Lainnya Rp412.329.360

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp412.329.360 dan Rp226.870.000. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 mengalami kenaikan 81,75% persen dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Modal Lainnya dan Modal Lainnya BLU

Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	106.089.000	27.000.000	292,92%
Belanja Modal Lainnya BLU	306.240.360	199.870.000	53,22%
Jumlah Belanja Kotor	412.329.360	226.870.000	81,75%
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	412.329.360	226.870.000	81,75%

Belanja Bantuan Sosial Rp13.031.400.000

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.031.400.000 dan Rp13.426.200.000. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa KIP(kartu Indonesia Pintar) untuk mahasiswa yang berprestasi.

Realisasi tersebut pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 19,40% persen dibandingkan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	16.031.400.000	13.426.200.000	19,40%
Jumlah Belanja Kotor	16.031.400.000	13.426.200.000	19,40%
Pengembalian Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00%
Jumlah Belanja	16.031.400.000	13.426.200.000	19,40%

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

C.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)

Nilai SAL awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp95.865.969.940 danRp59.775.700.637. SAL awal berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) periode sebelumnya.

C.2 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Nilai SILPA/SIKPA sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar -Rp241.500.803.242 dan -Rp153.256.698.137. SILPA/ SIKPA berasal dari penyatan pos Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi dengan pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran.

C.3 Pendapatan Alokasi APBN

Nilai Pendapatan Alokasi APBN sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp198.208.081.673 dan Rp192.418.362.267. Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (seluruh akun 5xxxxx kecuali akun 522xxx dan 537xxx pada Buku Besar Kas).

C.4 Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Nilai Penyetoran PNBP ke Kas Negara per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar -Rp1.092.457.001 dan -Rp359.610.062.

Penyetoran PNBP ke Kas Negara merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi PNBP yang disetor ke kas umum negara (seluruh akun 425xxx pada Buku Besar Kas).

Penyetoran PNBP ke Kas Negara oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) akun 425911, 425912, 425913, dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin akun 425122.

C.5 Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara

Nilai Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0dan Rp0.

C.6 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai SILPA/ SIKPA Setelah Penyesuaian pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar -Rp44.345.178.570 dan Rp38.802.062.067.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yg belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke rekening Kas Negara per tanggal Neraca.

Kas pada BLU Rp51.520.791.370

D.2. Kas pada BLU

Saldo Kas pada BLU per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp51.520.791.370 dan Rp95.865.969.940. Kas pada BLU merupakan saldo kas dan setara kas yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja yang telah dilakukan pengesahan.

Terdapat selisih saldo Kas pada BLU antara Bendahara Penerima dengan saldo kas yang terdapat dalam neraca Saldo dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021 menurut Bendahara Penerimaan	Rp	56.222.578.248,59
Saldo per 31 Desember 2021 menurut Neraca Saldo	Rp	51.520.791.370,00
Selisih	Rp	4.701.783.878,59

Dengan penjelasan selisih sebagai berikut:

- Saldo UP Tunai di BPP	Rp	(500.000,00)
- Jasa Giro di rekening BPP	Rp	11.670.557,00
- Dana Titipan	Rp	4.690.612.962,00
- Selisih pembulatan pada SPM Pengesahan	Rp	309,59
	Rp	4.701.783.878,59

Rincian Kas di rekening Bendahara Penerimaan

No	Nama Bank	No. Rek.	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
1	BNI 1946	2000000042	Rp	11.734.900.678,00	Rp	12.971.114.720,00
2	BNI 1946	0039216019	Rp	388.791.119,00	Rp	382.366.930,00
3	Rukyan	1002126-04-7	Rp	391.476.971,00	Rp	222.092.490,00
4	BRI	[redacted]	Rp	1.331.938.247,40	Rp	3.476.302.764,40
5	Mandiri	137-00-0789999-6	Rp	19.190.174.955,23	Rp	18.401.369.024,88
6	BSM (Bank syariah Mandiri)	7017760167	Rp	4.703.616.823,00	Rp	240.026.240,69
7	BTN Syariah	7041509161	Rp	18.264.676.176,00	Rp	18.774.111.710,00
8	BNI 1946	2000001626	Rp	67.133,00	Rp	-
9	BNI 1946	2000000804	Rp	142.908,00	Rp	-
10	BNI 1946	2000000813	Rp	340.831,00	Rp	-
11	BNI 1946	2000000827	Rp	138.178,00	Rp	-
12	BNI 1946	2000000848	Rp	1.880.181,00	Rp	-
13	BNI 1946	2000000859	Rp	312.417,00	Rp	-
14	BNI 1946	2000000906	Rp	391.317,00	Rp	-
15	BNI 1946	2000000917	Rp	977.908,00	Rp	-
16	BNI 1946	2000000928	Rp	395.135,00	Rp	-
17	BNI 1946	2000000939	Rp	390.498,00	Rp	-
18	BNI 1946	2000000940	Rp	1.106.427,00	Rp	-
19	BNI 1946	2000000951	Rp	942.441,00	Rp	-
20	BNI 1946	2000000962	Rp	34.938,00	Rp	-
21	BNI 1946	2000000973	Rp	9.202,00	Rp	-

22	BNI 1946	2000000984	Rp	170.972,00	Rp	-
23	Deposito Nendrit	127-02-0464231-8	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
24	Deposito Nendrit	127-02-0464609-2	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
25	Deposito BSN (Bank syariah Nendrit)	7000000097774368	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
26	Deposito BSN (Bank syariah Nendrit)	7000000097778113	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
27	Deposito BSN (Bank syariah Nendrit)	7000000097779021	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
28	Deposito BSN (Bank syariah Nendrit)	7000000139216813	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
29	Deposito BSN (Bank syariah Nendrit)	7000000139216916	Rp	-	Rp	1.900.000.000,00
30	Deposito BSN (Bank syariah Nendrit)	7000000139286420	Rp	-	Rp	4.000.000.000,00
31	Deposito BRI	1732010000814-00	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
32	Deposito BRI	1732010000844-08	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
33	Deposito BRI	0346101113304-00	Rp	-	Rp	11.000.000.000,00
34	Deposito BNI 1946	0981137037	Rp	-	Rp	2.000.000.000,00
35	Deposito BNI 1946	1146173283	Rp	-	Rp	10.000.000.000,00
	Jumlah		Rp	30.130.270.240,24	Rp	98.695.741.402,80

Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2021 dan 2020

D.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 4.715.184.819 dan Rp 3.026.777.130 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara yang berasal dari Kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp. 12.901.300 (merupakan temuan audit BPK atas koreksi kurang saji kas lainnya di bendahara pengeluaran atas pengembalian kelebihan uang makan Bulan Desember 2021 yang dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran di tahun 2022) dan Kas lainnya di BLU sebesar Rp. 4.702.283.519 yang terdiri atas jasa giro yang belum di setor Rp. 11.670.027 dan titipan pihak ketiga pada tahun 2021 Rp. 4.690.613.962 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SUMBER DANA TITIPAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Titipan dari kemahasiswaan	21.000.000	Dana Beasiswa Guru Belajar
2	Dana BLU Lainnya	77.427.696	Dana BLU Lainnya
3	Beasiswa Pascasarjana	1.234.260.000	Beasiswa Pascasarjana
4	Titipan SPP PBSB	87.000.000	Dana SPP PBSB
5	Titipan dana kegiatan Kasi Center (PPS)	2.872.200	Dana kegiatan kasi center 2021
6	Temuan BPK audit LK 2020 (Pendapatan 2020 Doktor dan PPG)	3.908.042.764	Koreksi atas Pendapatan yang sudah disahkan TA 2020
7	Titipan dana wadiah/hibah	140.000.000	Dana wadiah/hibah yang belum ada BAST Hibahnya
		4.690.613.962	

Yang termasuk dalam Kas dan Setara Kas antara lain Saldo uang LS yang dibayarkan ke bendahara pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang berhak/akan disetor ke kas umum Negara, Dana titipan (hanson/blockgrant) dari APBN atau DIPA sektor lain, dan Saldo lainnya di rekening yang sumber dananya dari APBN. Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Keterangan	TA 2021	TA 2020
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	12.901.300	0
2	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan (Dana Titipan pihak ketiga)	4.702.283.519	3.026.777.130
	Jumlah	**4.715.184.819**	**3.026.777.130**

Piutang dari kegiatan Operasional BLU Rp1.347.200.000

D.4 Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari kegiatan Operasional BLU audited per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.347.200.000 dan Rp1.036.000.000. Piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan kegiatan operasional BLU yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pengakuan Piutang pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sesuai KMA Nomor 1068 Tahun 2019 tercantum pada Bab IV, terjadi apabila:

1. mahasiswa penerima program beasiswa yang belum dibayarkan oleh pemberi beasiswa pada saat semester berjalan atau sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan; dan
2. mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan tertahap.

Pada tahun 2021 piutang dari kegiatan Operasional BLU merupakan piutang spp mahasiswa yang memperoleh beasiswa pada pada Pascasarjana sebesar Rp. 1.340.000 dan piutang spp mahasiswa yang memperoleh beasiswa KIP sebesar Rp. 7.200.000 (hasil audit BPK atas kurang pungut UKT atas 3 orang penerima KIPK yang sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir belum membayar UKT semester I th 2021@Rp2.400.000 per orang), dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Piutang dari kegiatan Operasional BLU

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Piutang SPP Mahasiswa	1.347.200.000	1.036.000.000
2	Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	**1.347.200.000**	**1.036.000.000**

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU -Rp134.000.000

D.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar -Rp134.000.000 dan -Rp103.600.000.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10% karena kualitas piutang kurang lancar. [keterangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan halaman : 14]

Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU Rp13.071.755

D.6 Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp13.071.755 dan Rp0. Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan kegiatan Non operasional BLU yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Pada tahun 2021 piutang dari kegiatan Non Operasional BLU adalah piutang Hotel University yang merupakan kekurangan pembayaran tamu-tamu hotel yang belum dibayar sebesar Rp. 13.071.755 (hasil audit BPK atas piutang PNBP Hotel University per 31 Des 2021 yang sampai dengan pemeriksaan berakhir belum dibayar oleh konsumen).

D.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar -Rp65.250 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan piutang tak tertagih sebesar 5 % karena kualitas piutang kurang lancar. [keterangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan halaman : 14]

D.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

D.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.407.850.603 dan Rp2.564.270.854.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum ditrarikan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

No.	Jenis	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Bunga Deposito	Rp -	Rp 72.889.794
2	Pendapatan Jasa Ruangan (Kantin,Wung PC,PAUD,KOPMA)	Rp 44.250.000	Rp 47.004.500
3	Pendapatan Training Centre (Hotel)	Rp 469.185.947	Rp -
4	Pendapatan Club House dan Resi	Rp -	Rp 113.326.560
5	Pendapatan Jasa Gedung (VIP, Futsal, Tennis)	Rp 17.750.000	Rp 69.750.000
6	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	Rp 1.857.000.000	Rp 2.188.500.000
7	Pendapatan Lain-lain dari Profit SUKA Merchandise, Profit Suka Ticketing dan Profit suka water	Rp 10.069.956	Rp -
8	Pendapatan Kerjasama Perorangan	Rp 29.644.700	Rp -
Jumlah		Rp 2.407.850.603	Rp 2.564.270.854

D.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp477.609.815 dan Rp562.687.010.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

No.	Persediaan	TA 2021	TA 2020
1	Barang Konsumsi	403.011.887	473.517.520
2	Barang Untuk Pemeliharaan	11.161.552	16.404.000
3	Persediaan Lainnya untuk di jual/diserahkan ke masyarakat	56.439.471	60.355.790
4	Persediaan Lainnya	196.905	2.369.632
Jumlah		477.609.815	562.687.020

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR Rp0

D.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0

D.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Rp0

D.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah Rp1.572.427.115.767

D.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.572.427.115.767 dan Rp1.482.168.290.619.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**1.482.168.290.619**
Mutasi tambah:	-
Pembelian	89.004.751.200
Pengembangan	850.073.948
Koreksi nilai	89.058.008.105
Perolehan lainnya (Tanah Bangunan Rumah Negara BA27-21/WKN.09/KNL.06/2021 tanggal 30 November 2021	404.000.000
	180.116.833.253
Mutasi Kurang	-
Koreksi nilai	89.058.008.105
	89.058.008.105
Saldo per 31 Desember 2021	**1.572.427.115.767**

Mutasi Tambah pembelian tanah di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul untuk Pembangunan Kampus 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta seluas 714.497 m^2.

Peralatan dan Mesin Rp217.636.447.537

D.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp217.636.447.537 dan Rp218.161.275.893. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**218.161.275.893**
Mutasi tambah:	
- Saldo Awal	3.228.797.700
- Pembelian	7.801.125.149
- Transfer Masuk	19.950.000
- Hibah Masuk	1.101.000.000
- Transaksi Normalisasi BMN	97.055.820
- Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Normalisasi	2.741.137.749
	14.987.242.418
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	15.287.070.774
- Koreksi Nilai	245.000.000
	15.532.070.774
Saldo per 31 Desember 2021 sebelum penyusutan	**217.616.447.537**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	**192.094.989.450**
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**25.541.458.187**

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

Saldo Awal

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	PC Unit	378	3.228.797.700
	Jumlah		3.228.797.700

Pembelian

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Pompa Air	1	28.106.000
2	Sepeda	2	19.470.000
3	Alat Ukur / Test Klinis Lainnya	2	149.978.775
4	Mesin Fotocopy Electronic	1	15.900.000
5	Lemari Besi/Metal	33	109.100.000
6	Lemari Kayu	2	5.100.000
7	Rak Kayu	1	4.800.000
8	Lemari Display	2	39.500.000
9	CCTV - Camera Control Television System	25	198.674.500
10	Papan Visual, Papan Nama	2	10.600.000
11	White Board	2	5.000.000
12	Copy Board, Elektoris White Board	10	850.000.000
13	Alat Penghancur Kertas	1	4.200.000
14	LCD Projector/Infocus	26	218.915.000
15	Flip Chart	10	14.000.000
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	10	29.338.000
17	Alat Kantor Lainnya	2	11.158.000
18	Meja Kursi Kayu	34	78.200.000
19	Kursi Besi/Metal	24	84.300.000
20	Kursi Kayu	1	4.580.000
21	Meja Rapat	13	61.925.000
22	Sofa	2	17.400.000
23	Meubelair Lainnya	2	13.800.000
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	3.970.000
25	Lemari Es	1	8.790.000
26	AC Split	46	416.653.150
27	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	6	6.720.000
28	Televisi	17	224.670.000

29	Amplifier	1	19.850.000
30	Loudspeaker	9	38.700.000
31	Sound System	1	14.010.000
32	Microphone	3	10.150.000
33	Unit Power Supply	6	7.800.000
34	Camera Video	4	56.717.800
35	Coffee Maker	2	26.995.000
36	Handy Cam	1	18.750.000
37	Breaker Standing Peralatan	4	18.300.000
38	Audio Mixing Console	1	4.850.000
39	Audio Mixing Portable	3	9.340.000
40	Modulasion Monitor Speaker Keluarga	1	7.761.800
41	Microphone /Wireless MIC	11	44.990.000
42	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	21.900.000
43	Mixer Sound Motorn	1	13.500.000
44	Video Mixer	1	2.950.000
45	Video Switcher	1	8.000.000
46	Tripod Camera	8	22.224.000
47	Lighting Stand Tripod	3	4.200.000
48	Lensa Kamera	2	43.600.000
49	Head Set	1	3.340.000
50	Lighting Head Body	3	7.350.000
51	Camera Digital	11	149.299.000
52	Lampu Blitz Kamera	1	6.500.000
53	LCD Monitor	4	18.700.000
54	Camera Conference	16	98.371.314
55	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	2	11.300.000
56	Alat Tulis Gambar	33	142.117.000
57	Telephone Mobile	1	4.950.000
58	Handy Talky (HT)	22	46.400.000
59	Digital Thermometer	2	2.700.000
60	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	1	13.800.000
61	Kursi Zoo	85	175.610.000
62	TV Monitor	1	7.695.000
63	Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	1	46.500.000
64	Cabinet Drier	1	5.400.000
65	Polymerase Chain Reactor	1	425.760.000
66	Fraction Collector	1	449.566.700
67	Lighting Equipment	1	4.000.000
68	Kamera Digital	1	18.700.000
69	P C Unit	77	827.728.000
70	Lap Top	78	1.177.409.000
71	Note Book	13	169.488.000
72	Hard Disk	4	7.340.000
73	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	24.247.000
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	81	197.823.400
75	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	30	304.080.000
76	External / Portable Harddisk	1	4.760.000
77	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	1.450.000
78	Hub	17	21.800.000
79	Wireless Access Point	2	22.400.000
80	Thermal Imaging Camera	12	122.800.000
81	Air Conditioning (AC)	12	98.997.000
82	Centrifugal Pump	1	71.880.000
	Jumlah		7.801.223.149

Transfer Masuk

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Galaxy Tab S7 + Keyboard	1	Rp 19.950.000
	Jumlah		Rp 19.950.000

BAST Barang UIN Sunan Gunung Jati Bandung Nomor: B-1060/Un.05/II.4/KS.01.2/06/2021

Lain-lain (Hibah)

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Genset Merek PC Wilson	1	Rp 198.000.000
2	Mobil Mini bus Mitsubisi Expander Cross AT Th 2019	1	Rp 263.000.000
3	Server	1	Rp 640.000.000
	Jumlah		1.101.000.000

Perolehan Hibah BLU merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa berupa Hibah Kendaraan Minibus Mitsubishi Expander Cross AT sebesar Rp. 263.000.000,- dari Bank BTN Syariah Yogyakarta sesuai Akta Hibah No. 08 Tanggal 11 Juni 2021 pada PPAT Kabupaten Sleman Notaris Susanto Danny Prasetyo, SE, SH, M.Kn dan hibah Genset sebesar Rp. 198.000.000 dari Bank BPD DIY sesuai dengan Perjanjian Hibah Nomor : B-5185.9 / Un.02 / R.3 / HK.07 / 11/ 2020 Nomor : 010/GM004 tanggal 27 November 2020 dan Hibah 1 Unit server dari PT Adhi Karya (Persero) TBK sebesar Rp. 640.000.000 sesuai Akta Hibah No. 1 tanggal 18 Oktober 2021 pada PPAT Kabupaten Sleman Notaris Feeling Herliansi, SH (terlampir).

Transaksi Normalisasi BMN

Transaksi normalisasi BMN TA 2021 terjadi karena adanya normalisasi aset perbaikan data pada Aplikasi Simak BMN berdasarkan Kertas Kerja Konfirmasi(KK) pada Aplikasi E-Rekon & LK DJPB. Transaksi Normalisasi BMN Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 97.033.820 dengan rincian terlampir.

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	0	0
2	White Board	1	8.000
3	Overhead Projector	1	1.200.000
4	LCD Projector Infocus	-10	-64.000.000
5	Meja Kerja Kayu	-28	-68.232.000
6	Kursi Besi/Metal	-8	-11.181.700
7	Kursi Kayu	1	18.000
8	A.C. Split	2	1.699.000
9	Kipas Angin	1	25.000
10	Infocus Fan	0	0
11	Wireless	2	2.316.000
12	Kursi	-1	-25.620.000
13	Tangga	-2	-2.750.000
14	Slide Projector	0	0
15	Perolatan Antena SMF Pemisah Lainnya	-1	-7.000.000
16	Stabilizer	4	904.000
17	P.C Unit	46	153.148.220
18	Lap Top	-5	-36.700.000
19	Printer (Perolatan Personal Komputer)	-5	-17.417.000
20	External Portable Harddisk	-11	-9.513.000
	Jumlah		97.033.820

Peralatan Tindak Lanjut Hasil Normalisasi

No.	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Perlukan Rangkul Khusus Lainnya	1	1.220.000
2	White Board	1	8.000
3	Overhead Projector	3	2.500.000
4	LCD Projector Infocus	10	64.000.000
5	Meja Kerja Kayu	24	60.120.000
6	Kursi Besi Hitam	10	11.340.700
7	Kipas Angin	1	25.000
8	Wardrobe	2	3.600.000
9	Komputer	1	27.620.000
10	Lemari	2	1.750.000
11	Slide Projector	19	264.740.841
12	Peralatan Antena SMF Pembelu Lainnya	1	7.000.000
13	Generator	2	1.620.000
14	Brankas	4	1.200.000
15	Mesin Printing	1	1.700.000
16	Digital LCR Meter	1	4.000.000
17	P.C Unit	283	1.769.169.320
18	Lap Top	7	36.700.000
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48	63.301.480
20	External/ Portable Harddisk	11	9.115.000
21	Voice Recorder	3	2.685.000
	Jumlah		3.742.127.740

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa:

Reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya

Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dalam transaksi diatas merupakan Perubahan Kondisi dari Baik ke Rusak berat. Setelah itu dilakukan penghentian aset dari penggunaan. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian BMN yang akan dihapuskan pada UAPKPB masing-masing unit/fakultas. Rekap Berita Acara terlampir pada lampiran lain-lain.

Koreksi Nilai

	Kelompok barang	Unit	Nilai
1	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TAYL	1	Rp 245.000.000
	Jumlah		Rp 245.000.000

Pengembalian Belanja Modal TAYL dilaksanakan karena adanya temuan Audit BPK TA 2018 [SIBP Terlampir]

Gedung dan Bangunan Rp314.908.411.520

D.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp314.908.411.520 dan Rp313.798.350.176.
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**313.798.350.276**
Mutasi tambah:	
- Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	16.261.850.900
- Pengembangan	1.134.101.510
- Perolehan lainnya (Tanah Bangunan Rumah Negara BAST-01/1701/09/KSL/06/2021 tanggal 30 November 2021	112.613.000
	17.508.765.410
Mutasi kurang:	
- Transaksi Normalisasi BMN	16.359.450.900
- Koreksi Nilai (Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahl)	139.183.256
	16.498.704.156
Saldo per 31 Desember 2021 sebelum Penyusutan	**314.908.411.530**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	**33.178.575.231**
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**281.729.836.299**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp23.877.562.587

D.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp23.877.562.587 dan Rp23.880.562.587.

Mutasi transaksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	23.880.562.587
Mutasi tambah :	
- Penambahan	-
Mutasi Kurang :	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	3.000.000
	3.000.000
Saldo per 31 Desember 2021	23.877.562.587
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	3.982.522.190
Nilai Buku per 31 Desember 2021	19.895.040.397

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp10.706.938.123

D.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp10.706.938.123 dan Rp10.697.112.763.

Mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	10.697.112.763
Mutasi tambah:	
- Pembelian	9.995.360
	9.995.360
Mutasi Kurang :	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	180.000
	180.000
Saldo per 31 Desember 2021	10.706.938.123
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	188.270.096
Nilai Buku per 31 Desember 2021	10.518.668.027

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp110.290.000

D.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar adalah Rp110.290.000 dan Rp49.773.000.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	49.773.000
Mutasi tambah:	
- Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	110.290.000
	110.290.000
Mutasi kurang:	
- Penghapusan	49.773.000
	49.773.000
Saldo per 31 Desember 2021	110.290.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	110.290.000

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Kenaikan nilai Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp110.290.000 merupakan KDP Gedung dan Bangunan IBSN dan Masterplan Kampus II UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Pajangan Bantul. Penghapusan KDP sebesar Rp 49.773.000 adalah Penghapusan pekerjaan Master Plan Ma'had UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan KMA NO.982 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -Rp229.444.356.947

D.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar -Rp229.444.356.947 dan -Rp215.268.204.871. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	317.436.447.237	192.094.989.430	25.341.458.107
2	Gedung dan Bangunan	314.908.411.330	33.178.575.231	281.729.836.099
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.877.302.387	3.982.312.190	19.895.090.197
4	Aset Tetap Lainnya	10.706.908.123	188.270.096	10.518.668.027
	Akumulasi Penyusutan	667.129.069.777	229.444.356.947	337.685.052.830

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp10.665.318.330

D.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp10.665.318.330 dan Rp10.292.684.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi Aset Tak berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	10.292.604.300
Mutasi tambah:	
- Pembelian Software Komputer	402.334.000
- Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	553.481.500
	955.815.500
Mutasi Kurang:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	29.500.000
- Transaksi Normalisasi BMN	553.481.500
	582.981.500
Saldo per 31 Desember 2021	**10.665.518.300**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	9.896.282.305
Nilai Buku per 31 Desember 2021	**769.235.995**

Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software komputer	10.568.768.300
Hasil kajian/penelitian	96.750.000
	10.665.518.300

Aset Lain-Lain Rp13.289.850.335

D.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp13.289.850.335 dan Rp1.327.972.116. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1.327.972.116
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15.299.750.774
	15.299.750.774
Mutasi Kurang	
- Penghapusan	474.566.988
- Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dikembalikan)	2.863.305.569
	3.337.872.557
Saldo per 31 Desember 2021	13.289.850.335
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	13.281.871.064
Nilai Buku per 31 Desember 2021	7.979.271

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya - Rp23.170.153.369

D.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar -Rp23.170.153.369 dan -Rp10.267.351.140. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan beban akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	10.665.518.300	9.896.282.905	769.235.995
2	Aset Lainnya	13.289.850.335	13.281.871.064	7.979.271
Jumlah		23.955.368.635	23.178.153.969	777.215.266

Uang Muka dari KPPN Rp0

D.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp6.266.649.009

D.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.266.649.009 dan Rp3.362.410.655. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	200.237.697	Belanja Listrik Desember 2021 yang Belum Dibayar
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.211.999	Belanja Telepon Desember 2021 yang Belum Dibayar
Jasa Giro di rekening BPP	11.670.157	Jasa Giro di BPP yang belum disetor ke Bendahara Penerimaan
Dana Pihak Ketiga	4.690.612.962	Dana Titipan Pihak ketiga
Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	1.341.716.431	Remunerasi Tenaga Kependidikan bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari 2022
TOTAL	6.266.649.009	

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp0

D.26 Pendapatan yang Ditangguhkan

Nilai Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBP, pengembalian belanja, serta pungutan atau potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Diterima di Muka Rp10.381.412.741

D.27 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp10.381.412.741 dan Rp10.749.587.082. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Jumlah
Pendapatan SPP Diterima Dimuka	10.048.312.164
Pendapatan Jasa Diterima Dimuka	333.110.577
Total	10.381.422.741

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

D.28 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp1.926.098.182.116

D.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing adalah sebesar Rp1.954.698.195.116 dan Rp1.928.682.582.724. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN Rp198.108.081.673

Pendapatan Alokasi APBN Usaha dari Jasa Layanan pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp198.108.081.673 dan Rp192.418.362.267 dari Pendapatan dari alokasi APBN.
Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni.

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Rp140.802.063.698

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp140.802.063.698 dan Rp117.109.298.928 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.
Pendapatan jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akumulasi Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B/ SP2B - BLU atau akrual pengakuan hak atas pendapatan BLU.

E.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain Rp0

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp3.478.550.000 dari Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu kementerian/lembaga.

E.4 Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hibah BLU Rp1.101.500.000

Pendapatan Hibah BLU pada Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.101.500.000 dan Rp720.045.000.
Pendapatan Hibah BLU merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa berupa Hibah Kendaraan Minibus Mitsubishi Expander Cross AT sebesar Rp. 263.000.000,- dari Bank BTN Syariah Yogyakarta Sesuai Akta Hibah No. 03 Tanggal 11 Juni 2021 pada PPAT Kabupaten Sleman Notaris Susanto Danny Prasetyo, SE, SH, M.Kn, Hibah Genset sebesar Rp. 198.000.000 dari Bank BTN DIY sesuai dengan Perjanjian Hibah Nomor : B-9355.9/Un.01/8.3/HK.07/11/2020 Nomor : 019/CM004 tanggal 27 November 2020 dan Hibah 1 Unit server dari PT Adhi Karya (Persero) TBK sebesar Rp. 640.000.000 sesuai Akta Hibah No. 1 tanggal 18 Oktober 2021 pada PPAT Kabupaten Sleman Notaris Freling Nurlaeni, SH [surlaengie].

E.5 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Rp1.207.676.341

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.207.676.341 dan Rp2.105.436.500, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	kenaikan (penurunan) %
1	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	721.219.891	207.616.800	247,43%
2	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	486.256.450	1.897.819.700	-74,37%
3	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	0	0,00%
	Jumlah	1.207.476.341	2.105.436.500	-42,64%

E.6 Pendapatan BLU Lainnya

Pendapatan BLU Lainnya Rp4.452.587.928

Pendapatan BLU Lainnya Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp4.452.587.928 dan Rp4.117.706.950, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Jasa Layanan Pariwisata BLU	1.903.761.761	3.354.483.313	-43,27%
2	Pendapatan Lain-lain BLU	78.333.780	34.043.082	164,73%
3	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	387.840.000	474.741.000	-18,69%
4	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	2.690.962.397	1.357.944.651	98,23%
5	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
	Jumlah	4.452.387.938	5.517.706.980	-9,07%

E.7 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp186.876.121.293 Rp165.619.919.076

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp186.876.121.293 dan Rp165.619.919.076. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban gaji pokok PNS	94.008.945.850	93.101.938.800	1,05%
2	Beban pembulatan gaji PNS	788.160	700.800	2,29%
3	Beban tunjangan suami/istri PNS	1.282.827.120	1.268.991.805	1,04%
4	Beban tunjangan anak PNS	1.270.701.810	1.260.867.810	0,78%
5	Beban tunjangan struktural PNS	696.715.200	681.315.000	2,26%
6	Beban tunjangan fungsional PNS	7.803.091.200	6.714.384.000	16,22%
7	Beban tunjangan PPh PNS	537.396.379	297.926.703	80,40%
8	Beban tunjangan beras PNS	3.186.983.280	2.682.840.840	17,22%
9	Beban uang makan PNS	2.378.177.400	2.354.997.259	1,12%
10	Beban Tunjangan tugas belajar tenaga pengajar khas pada PT untuk mengikuti pendidikan	0	0	0,00%
11	Beban tunjangan umum PNS	866.695.000	1.024.673.198	-15,41%
12	Beban tunjangan profesi dosen	21.082.983.400	21.239.989.900	-0,73%
13	Beban tunjangan kehormatan profesor	3.181.002.000	3.013.407.000	5,84%
14	Beban tunjangan tenaga pendidik non PNS	7.127.936.100	4.401.499.200	61,95%
15	Beban uang honor tetap	29.880.000	29.880.000	0,00%
16	Beban uang lembur	110.339.090	95.883.000	15,70%
17	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.402.738.000	0	100,00%
18	Beban gaji dan tunjangan BLU	70.109.901.200	57.370.936.245	24,45%
	Jumlah	186.876.121.293	165.619.919.076	12,83%

E.8 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp652.075.809

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp652.075.809 dan Rp761.940.766. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	649.903.102	756.706.139	-14%
2	Beban Persediaan Lainnya	2.172.707	5.234.627	-58%
	Jumlah	652.075.809	761.940.766	-14%

E.9 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp58.273.175.157

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp58.273.175.157 dan Rp45.495.520.755. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per TA 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan) %
1	Beban Kegiatan Perkantoran	6.771.251.088	7.563.007.888	-10,47%
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0,00%
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	788.932.000	809.532.000	-2,54%
4	Beban Barang Operasional Lainnya	2.220.000	0	100,00%
5	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19	134.400.000	604.004.500	-10,47%
6	Beban Bahan	1.390.724.421	823.793.700	69,91%
7	Beban Honor Output Kegiatan	150.775.000	89.807.500	68,45%
8	Beban Barang Non Operasional Lainnya	8.494.426.401	4.430.488.000	91,75%
9	Beban Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang	0	80.000.000	-100,00%
10	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19	30.522.000	12.875.000	137,06%
11	Beban Langganan Listrik	1.898.890.100	1.909.821.265	-0,57%
12	Beban Langganan Telepon	73.427.736	78.871.867	-6,94%
13	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	986.900.000	-100,00%
14	Beban Jasa	342.655.000	306.858.500	11,74%
15	Beban Jasa Profesi	1.977.500.000	892.600.000	121,54%
16	Beban Jasa Lainnya	3.875.000	0	100,00%
17	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid - 19	237.550.000	0	100,00%
18	Beban Barang BLU	9.172.848.731	6.975.255.472	31,54%
19	Beban Jasa BLU	12.089.114.986	6.796.774.691	88,22%
20	Beban Barang dan Jasa BLU Lainnya	9.188.618.791	5.686.836.489	61,59%
21	Beban Jasa Elektrokomtekol Perakitan dan Hasin	16.479.184	0	100,00%
22	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid - 19	3.219.161.288	5.715.013.204	-43,50%
23	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid - 19	1.770.991.403	1.741.984.587	1,66%
	Jumlah	58.273.175.157	45.495.520.755	28,09%

E.10 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp5.851.818.719

Jumlah Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp5.851.818.719 dan Rp5.348.185.031. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.340.478.187	1.722.728.810	-31,97%
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00%
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.432.114.381	1.278.981.440	11,03%
4	Beban Pemeliharaan jaringan	99.035.000	99.835.000	-1,30%
5	Beban Pemeliharaan Suku Cadang	0	0	0,00%
6	Beban Pemeliharaan BLU	3.760.678.201	2.130.938.986	39,81%
7	Beban Pemeliharaan Bahan untuk Pemeliharaan	394.406.110	316.216.492	-19,83%
8	Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	40.464.700	-100,00%
	Jumlah	9.881.818.729	5.348.183.031	9,43%

E.11 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp9.624.265.845

Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp9.624.265.845 dan Rp5.419.132.400. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan) %
1	Beban Perjalanan Biasa	1.218.689.878	586.480.518	107,81%
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	133.136.000	36.000.000	269,82%
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	480.619.000	134.219.100	242,18%
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	824.127.962	799.582.350	3,07%
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0,00%
6	Beban Perjalanan Lainnya Luar Negeri	216.810.795	0	100,00%
7	Beban Perjalanan BLU	6.730.491.270	3.728.700.432	80,38%
8	Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	50.390.000	137.200.000	-63,27%
	Jumlah	9.624.265.845	5.419.132.400	77,60%

E.12 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat Rp122.676.235

Jumlah Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp122.676.235 dan Rp111.841.700. Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam barang persediaan yang akan dijual/diserahkan kepada masyarakat. Beban barang untuk dijual/diserahkan pada masyarakat tersebut adalah persediaan pada Politeknik dan University Hotel.

Rincian Beban Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Kenaikan (Penurunan) %
1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	122.676.235	111.841.700	9,69%
	Jumlah	122.676.235	111.841.700	9,69%

E.13 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Rp16.031.400.000

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp16.031.400.000 dan Rp13.426.200.000. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Selanjutnya

bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang kepada mahasiswa untuk perlindungan sosial yang berupa Beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa KIP (kartu Indonesia Pintar) untuk mahasiswa yang berprestasi.

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang	16.021.400.000	13.426.200.000	19,40%
	Jumlah	16.021.400.000	13.426.200.000	19,40%

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp20.816.656.522

E.14 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp20.816.656.522 dan Rp20.992.898.087. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2021 dan 2020

No.	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	12.978.676.314	13.231.120.177	-1,91%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.640.901.132	6.614.262.973	0,39%
3	Beban Penyusutan Irigasi	728.305.646	728.305.646	0,00%
4	Beban Penyusutan Jaringan	39.098.232	39.098.232	0,00%
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10.160.991	8.911.570	14,02%
6	Beban Amortisasi Software	409.021.755	371.100.489	10,22%
-	Beban Penyusutan Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	11.002.462	0	100,00%
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	20.816.656.522	20.992.898.087	-0,84%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp37.462.289

E.15 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp37.462.289 dan Rp45.200.000.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp78.534.566

E.16 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan untuk mencatat pendapatan dari pelepasan aset non lancar karena transaksi penjualan [lelang] atau lainnya. Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp78.534.566 dan Rp10.378.888.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari penjualan [lelang] peralatan dan mesin dengan Risalah Lelang Nomor : 30/42/2021 tanggal 03 Februari 2021 sebesar Rp. 18.577.777 dan pendapatan dari penjualan[lelang] Bongkaran gedung Observatorium dengan Risalah Lelang Nomor: 523/42/2021 tanggal 9 desember 2021 sebesar Rp. 60.156.789 (Data pendukung SSBP terlampir)

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp49.773.000

E.17 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban untuk mencatat Nilai Buku aset yang dijual (dilelang). Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp49.773.000 dan Rp2.503.750. Tidak selalu ada beban pelepasan aset non lancar pada penjualan aset non lancar yaitu bila nilai buku aset tersebut sudah nihil/nol. Beban Pelepasan aset lancar tersebut adalah penghapusan KDP Masterplan Mahat Mahasiswa sebesar Rp. 49.773.000.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp1.118.574.179

E.18 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.118.574.179 dan Rp86.370.003 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
1	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAHL	12.192.000	242.000	100%
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0%
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAHL	130.218.472	70.612.220	226%
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAHL	319.700.706	0	100%
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAHL	0	0	0%
6	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAHL	39.662.000	12.000.000	230%
7	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	3.189.462	-100%
8	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	316.813.000	0	0%
	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.118.574.179	86.370.003	1195%

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp1.032.457.001

E.19 Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.032.457.001 dan Rp360.912.294 merupakan penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara

Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
1	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	1.032.457.001	359.610.063	193%
2	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1.302.231	-100%
	Surplus (Defisit) dari Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.032.457.001	360.912.294	193%

F. PENJELASAN ATAS POS-POS ARUS KAS

- Arus Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Alokasi APBN	198.208.081.673	192.418.362.267	3,01
Pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat	140.997.316.344	122.437.444.696	15,16
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	-	3.478.550.000	-100,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	1.178.111.641	2.105.436.500	-44,04
Pendapatan dari Hibah	-	-	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	3.750.884.137	4.812.145.235	-22,05
Pendapatan dari Selanja BLU TAYL	12.292.000	565.000	2075,38
Pendapatan PNBP Umum	973.921.435	349.231.175	178,88
Jumlah	345.120.698.230	325.691.734.873	5,99

Pendapatan dari Alokasi APBN Rp198.208.081.673

F.1 Pendapatan dari Alokasi APBN

Pendapatan dari Alokasi APBN Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp198.208.081.673 dan Rp192.418.362.267 dari Pendapatan dari alokasi APBN (424411)Pendapatan Alokasi APBN merupakan pos penyesuaian transaksi antara BLU dan BUN atas realisasi belanja sesuai dengan SP2D Belanja yang bersumber dari pagu DIPA rupiah murni (424411).

Pendapatan jasa Layanan dari Masyarakat Rp140.997.316.344

F.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp140.997.316.344 dan Rp122.437.444.696 dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112).
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat berasal dari saldo akhir akun-akun Pendapatan Jasa Layanan Umum pada buku besar akrual yang merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU sesuai SP3B / SP2B - BLU.

Pendapatan jasa Layanan kepada Entitas Lain Rp0

F.3 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain

Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp3.478.550.000. Merupakan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari pemerintah dalam satu Kementerian Negara/Lembaga.

Pendapatan Hasil Kerjasama Rp1.178.111.641

F.4 Pendapatan Hasil Kerjasama

Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.178.111.641 dan Rp2.105.436.500 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	691.755.191	207.616.800	233,19
2	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	486.356.450	1.897.819.700	-74,37
3	424313	Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	0	0,00
		Total	1.178.111.641	2.105.436.500	-44,04

Pendapatan dari Hibah Rp0

F.5 Pendapatan dari Hibah

Pendapatan dari Hibah Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan dari Hibah adalah Pendapatan Hibah tidak Terikat dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha-Uang, tahun 2019 tidak ada pendapatan hibah.

Pendapatan Usaha Lainnya Rp3.750.884.137

F.6 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan Usaha Lainnya Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp3.750.884.137 dan Rp4.812.145.235. Rincian Pendapatan Usaha Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.378.421.555	2.211.155.610	-37,66
2	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	60.152.814	16.565.082	126,81
3	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	439.610.000	516.990.000	-14,97
4	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.872.699.768	2.057.434.543	-8,98
5	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
		Jumlah	3.750.884.137	4.812.145.235	-22,05

Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL Rp12.292.000

F.7 Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL

Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp12.292.000 dan Rp645.000, merupakan penerimaan kembali belanja barang BLU Tahun Anggaran yang Lalu (424915).

Pendapatan PNBP Umum Rp972.922.425

F.8 Pendapatan PNBP Umum

Pendapatan PNBP Umum Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp972.922.425 dan Rp349.251.175 adalah penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	230.318.473	70.615.320	226,16
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	319.700.706	-	100,00
3	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	384.253.256	266.615.855	44,12
4	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	39.650.000	12.000.000	230,42
		Total	973.922.435	349.231.175	178,88

- Arus Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus keluar dari aktivitas operasi terdiri dari biaya layanan, biaya umum dan administrasi serta biaya lainnya yang dihitung dengan menggunakan dasar kas sehingga jumlahnya berbeda dengan yang tercatat dalam Laporan Aktivitas.

Arus keluar dari aktivitas operasi sampai dengan Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp277.508.959.665 dan Rp237.107.511.826. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
Pembayaran Pegawai	185.744.286.962	165.792.151.078	12,03
Pembayaran Barang	30.062.061.790	27.101.573.356	10,92
Pembayaran Jasa	18.009.807.840	12.908.228.824	48,75
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	825.187.790	1.287.121.480	-35,89
Pembayaran Pemeliharaan	6.170.063.619	5.129.658.186	20,30
Pembayaran Perjalanan Dinas	9.624.265.845	5.419.152.400	77,60
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	9.188.628.791	5.686.836.489	61,58
Pembayaran Bantuan Sosial	16.051.400.000	13.426.200.000	19,40
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	1.052.457.001	359.610.063	192,67
Jumlah	277.508.959.665	237.107.511.826	17,04

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Operasi:

Pembayaran Pegawai Rp185.744.286.962

F.9 Pembayaran Pegawai

Pembayaran beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp185.744.286.962 dan Rp165.792.151.078 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	106.500.103.549	103.639.553.634	2,76
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	7.127.926.100	4.401.429.200	61,95
3	Belanja Honorarium	25.350.000	25.350.000	0,00
4	Belanja Lembur	413.599.080	354.892.000	16,70
5	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	70.077.578.684	57.370.916.244	22,15
6	Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	1.493.729.599	0	100,00
	Jumlah	185.744.286.962	165.792.151.078	12,03

Pembayaran Barang Rp30.062.061.799

F.10 Pembayaran Barang

Pembayaran Barang Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp30.062.061.799 dan Rp27.101.573.356, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Belanja Keperluan Perkantoran	6.771.151.058	7.563.007.880	-10,47
2	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	788.932.000	809.832.000	-2,54
3	Belanja Barang Operasional Lainnya	2.220.000	0	100,00
4	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	134.400.000	604.094.500	100,00
5	Belanja Bahan	1.399.724.422	823.791.700	69,91
6	Belanja Honor Output Kegiatan	150.775.000	89.507.500	68,45
7	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.496.428.400	4.430.488.000	91,73
8	Belanja Barang Penyediaan Penghargaan dalam bentuk uang	0	80.000.000	-100,00
9	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	30.822.000	12.875.000	137,04
10	Belanja Barang BLU	9.060.647.231	6.972.285.472	29,93
11	Belanja Barang BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	1.229.161.388	2.715.019.304	-45,50
	Jumlah	30.062.061.799	27.101.573.356	10,92

Pembayaran Jasa Rp18.809.807.849

F.11 Pembayaran Jasa

Pembayaran Jasa Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp18.809.807.849 dan Rp12.905.228.824 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Belanja Langganan Listrik	1.815.086.730	2.107.040.840	-13,86
2	Belanja Langganan Telepon	73.134.772	71.271.006	2,76
3	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	986.900.000	-100,00
4	Belanja Sewa	342.655.000	306.658.500	11,74
5	Belanja Jasa Profesi	1.977.500.000	892.600.000	121,54
6	Belanja Jasa Lainnya	2.878.000	0	100,00
7	Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	237.350.000	0	100,00
8	Belanja Jasa BLU	12.889.116.944	6.796.774.691	89,22
9	Belanja Jasa BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	1.770.991.403	1.743.984.587	100,00
	Jumlah	18.809.807.849	12.905.228.824	45,75

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan Rp825.187.799

F.12 Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan

Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp825.187.799 dan Rp1.287.121.430 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	450.190.900	548.479.439	-17,91
2	Belanja Persediaan Barang Konsumsi BLU	128.006.600	361.857.600	-64,35
3	Belanja Persediaan Barang Pemeliharaan BLU	121.150.492	226.608.748	-46,54
4	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat BLU	118.789.907	145.175.646	-18,18
5	Belanja Persediaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	5.979.900	5.000.000	19,60
	Jumlah	825.187.799	1.287.121.430	-35,89

Pembayaran Pemeliharaan Rp6.170.863.619

F.13 Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran Pemeliharaan Tahun2021 dan 2020 sebesar Rp6.170.863.619 dan Rp5.129.658.186, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.725.072.987	1.521.738.810	13,36
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.482.114.181	1.278.381.440	15,93
4	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.993.150	97.689.650	21,81
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan	59.050.000	59.815.000	-1,30
6	Belanja Pemeliharaan BLU	2.885.633.301	2.190.528.586	31,09
6	Belanja Pemeliharaan BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	0	40.484.700	100,00
	Jumlah	6.170.863.619	5.129.658.186	20,30

Pembayaran Perjalanan Dinas Rp9.624.265.845

F.14 Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp9.624.265.845 dan Rp5.419.132.400, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Perjalanan Biasa	1.218.689.878	586.450.518	107,81
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.126.000	38.000.000	249,82
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	460.619.000	134.219.100	243,18
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	824.127.962	799.562.280	3,07
5	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0,00
6	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	216.810.735	0	100,00
7	Belanja Perjalanan Dinas BLU	6.720.492.270	3.725.700.432	80,38
7	Belanja Perjalanan Dinas BLU-Penanganan Pandemi Covid-19	50.300.000	137.200.000	-63,27
	Jumlah	9.624.265.845	5.419.132.400	77,69

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU Rp9.188.628.791

F.15 Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp9.188.628.791 dan Rp5.686.836.489 dari Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (525119).

Pembayaran Bantuan Sosial Rp16.031.400.000

F.16 Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp16.031.400.000 dan Rp13.426.200.000 dari Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang (574111). Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dalam program Beasiswa Etnik Nias dan KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Penyetoran PNBP ke Kas Negara Rp1.052.457.001

F.17 Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Penyetoran PNBP ke Kas Negara Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp1.052.457.001 dan Rp359.610.063, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	1.052.457.001	359.610.063	192,67
	Jumlah	1.052.457.001	359.610.063	192,67

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap hasil penjualan investasi jangka panjang. Hasil penjualan aset lainnya dikurangi dengan perolehan aset tetap dan aset lainnya, perolehan investasi jangka panjang dan perolehan aset lainnya.

Arus kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2021 dan 2020 sebesar -Rp111.956.827.135 dan -Rp49.692.160.980.

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari hasil penjualan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan dan penerimaan kembali investasi yang berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Arus masuk kas dari aktivitas investasi Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp78.534.566 dan Rp10.370.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/Turun %
1	Penjualan atas Tanah	0	0	0,00
2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	78.534.566	10.370.000	656,62
3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
4	Penjualan atas jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
5	Penerimaan Kembali Investasi dari APBN	0	0	0,00
	Jumlah	78.534.566	10.370.000	100,00

Penjelasan Arus Masuk dari Aktivitas Investasi:

F.18 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Penjualan atas peralatan dan mesin Tahun 2021 dan 2020 Rp78.534.566 dan Rp10.378.888, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	78.534.566	10.378.888	656,63
	Jumlah	78.534.566	10.378.888	656,63

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya / aset lainnya. Arus keluar kas dari aktivitas investasi Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp112.035.361.701 dan Rp49.702.539.868.

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/Turun %
1	Perolehan atas Tanah	89.854.825.148	46.996.633.000	91,19
2	Perolehan atas Peralatan Mesin	7.734.852.333	1.691.897.000	357,17
3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	14.033.354.860	787.139.868	1.682,82
4	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	412.329.360	226.870.000	81,75
	Jumlah	112.035.361.701	49.702.539.868	125,41

Penjelasan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi:

Perolehan atas Tanah Rp89.854.825.148

F.19 Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Tanah Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp89.854.825.148 dan Rp46.996.633.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Belanja Modal Tanah	21.875.963.000	46.782.813.000	-53,24
2	Belanja Modal Tanah BLU	67.978.862.148	213.820.000	31.691,69
	Jumlah	89.854.825.148	46.996.633.000	91,19

Perolehan atas Peralatan dan Mesin Rp7.734.852.333

F.20 Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp7.734.852.333 dan Rp1.691.897.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Peralatan dan Mesin	2.718.892.200	0	100,00
2	Peralatan dan Mesin BLU	5.015.960.133	1.691.897.000	196,47
	Jumlah	7.734.852.333	1.691.897.000	357,17

Penjelasan atas Gedung dan Bangunan Rp14.033.354.860

F.21 Perolehan atas Gedung dan Bangunan

Perolehan atas Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp14.033.354.860 dan Rp787.129.868, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Gedung dan Bangunan	12.948.170.000	0	100,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan BLU	1.085.084.860	787.129.868	37,85
	Jumlah	14.033.254.860	787.129.868	1.682,82

Penjelasan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0

F.22 Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU	0	0	0,00
	Jumlah	0	0	0,00

Penjelasan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya Rp412.329.360

F.23 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp412.329.360 dan Rp226.870.000, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik / Turun %
1	Belanja Modal Lainnya	106.089.000	27.000.000	292,92
2	Belanja Modal Lainnya BLU	306.240.360	199.870.000	53,22
	Jumlah	412.329.360	226.870.000	81,75

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada arus kas dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dan 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp4.702.283.510 dan Rp3.026.777.130.

- Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Dana Pihak ketiga (outstanding cek) telah dibuatkan cek nya tapi belum dicairkan oleh pihak ketiga . Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp4.702.283.510 dan Rp3.026.777.130, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	4.702.283.519	3.026.777.130	55,36
	Jumlah	4.702.283.519	3.026.777.130	55,36

Penjelasan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Rp4.702.283.519

F.24 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan perhitungan pihak ketiga Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp4.702.283.519 dan Rp3.026.777.130, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Titipan Pihak Ketiga	4.701.283.519	218.734.366	Lebih**
2	Utang Pihak Ketiga lainnya BLU	0	2.808.042.764	-100,00
	Jumlah	4.702.283.519	3.026.777.130	55,36

- Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri atas Dana Pihak Ketiga yang berasal dari Titipan Pihak Ketiga dan Utang pihak Ketiga Lainnya BLU . Arus keluar kas dari aktivitas transitoris Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp3.026.777.130 dan Rp973.540.000.

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	3.026.777.130	973.540.000	210,90
	Jumlah	3.026.777.130	973.540.000	210,90

Penjelasan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Rp3.026.777.130

F.25 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran perhitungan pihak ketiga Tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp3.026.777.130 dan Rp973.540.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
1	Titipan Pihak Ketiga	218.734.366	162.000.000	35,02
2	Outstanding Cek Pihak Ketiga	0	811.540.000	-100,00
3	Utang Pihak Ketiga lainnya BLU	2.808.042.764	0	100,00
	Jumlah	3.026.777.130	973.540.000	210,90

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp1.913.682.582.724

C.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 1 Januari 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.913.682.582.724 dan Rp1.865.940.454.056.

Defisit LO Rp47.507.433.435

C.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp47.507.433.435 dan Rp62.461.804.675. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas - Rp16.590.971.048

C.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar -Rp16.590.971.048 dan -Rp2.719.766.007.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

C.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

C.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan Persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas nilai Persediaan untuk Tahun dan masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

C.6 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuanReklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Reklasifikasi untuk tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

C.7 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan nilai yang didapatkan karena adanya Penilaian Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Presiden No 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi -Rp3.642.701.042

C.8 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar -Rp3.642.701.042 dan -Rp7.973.242.

Koreksi Lain-lain -Rp12.948.270.000

C.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar -Rp12.948.270.000 dan -Rp2.711.701.764 , ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tahun Anggaran 2021 terdapat Koreksi Lainnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan penyelesaian kewajiban pembayaran gedung pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahap Ketiga TA 2021 yaitu utang terhadap PT. Adikarya atas putusan BANI sebesar Rp. 12.048.270.000. Berdasarkan SK Rektor Nomor 70.1 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Gedung Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahap Ketiga Tahun 2021.

Transaksi antar entitas Rp19.930.000

C.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp19.930.000 dan Rp0 . Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu K/ L/BUN, antar satker lintas K / L/ BUN, antara satker K/ L dengan BUN,dan antara satker K/ L/ BUN dengan Kuasa BUN.

Transaksi antar entitas tersebut merupakan transfer masuk BMN berupa Galaxy Tab S7 dan Keyboard dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. B-1060/ Un.05/II.4/KS.01.02/06/2021.

Ekuitas Akhir Rp1.954.600.195.116

C.11 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.954.600.195.116 dan Rp1.923.682.582.724.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Dengan terbitnya PSAP 13 maka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tahun anggaran 2017 penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAP tersebut.
   Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keungan BLU pasal 11 dan surat Direktur Jenderal Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10590/PB/2017 tanggal 29 November 2017 hal Penyusunan Laporan Keuangan BLU.

2. Sampai laporan ini disusun, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan 16 kali revisi, yaitu :

No	Revisi ke	Tanggal
1	1	15 Januari 2021
2	2	28 Januari 2021
3	3	04 April 2021
4	4	04 Mei 2021
5	5	11 Juni 2021
6	6	14 Juli 2021
7	7	27 Juli 2021
8	8	19 Agustus 2021
9	9	28 September 2021
10	10	11 Oktober 2021
11	11	18 Oktober 2021
12	12	29 Oktober 2021
13	13	30 November 2021
14	14	09 Desember 2021
15	15	16 Desember 2021
16	16	24 Januari 2022

3. UIN Sunan Kalijaga mempunyai Hutang atas tambahan pekerjaan proyek pembangunan gedung UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2005 oleh PT Adi Karya dengan yang telah disetujui oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Keputusan BANI No. 370/X/ARB-BANI/2010. BANI memenangkan tuntutan PT Adi Karya agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp30.948.270.600. Telah dibayarkan sebesar Rp. 13.000.000.000,- di tahun 2018 dan 2019. Sisa pengakuan hutang sebesar Rp17.948.270.600 pada TA 2021 telah dibayarkan sebesar Rp. 12.948.270.000 jadi masih terdapat sisa hutang sebesar Rp. 5.000.000.600.

4. Telah dilakukan lelang 1 Paket Peralatan dan mesin dengan Hasil bersih lelang UIN Sunan Kalijaga Risalah Lelang Nomor: 30/42/2021 tanggal 03 Februari 2021 dan dilakukan pelunasan oleh pemenang lelang atas nama Haryanto/NIK : 3578042203950005, sebesar Rp. 18.377.777,- dengan rincian sebagai berikut : pokok lelang Rp. Rp. 18.377.777,- dan Bea lelang Pembeli Rp. 367.556,-. Lelang Bongkaran gedung Observatorium dengan Risalah Lelang Nomor : 523 / 42 / 2021 tanggal 9 desember 2021 sebesar Rp. 60.156.789 dan bea lelang pembeli Rp. 1.203.136 (Data pendukung SSBP terlampir)

5. Piutang SPP Mahasiswa Pascasarjana (Beasiswa) per 30 Juni 2021 sebesar Rp.1.340.000.000,- dan Pendapatan SPP Mahasiswa Pascasarjana yang masih akan diterima per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.837.000.000,- (Data terlampir Cut off 31 Desember 2021 dihitung Semester 1 Tahun Ajaran 2021/2022).

6. Pendapatan Hibah BLU merupakan hibah dalam bentuk barang/jasa berupa Hibah Kendaraan Minibus Mitsubishi Expander Cross AT sebesar Rp. 263.000.000,- dari Bank BTN Syariah Yogyakarta sesuai Akta Hibah No.03 Tanggal 11 Juni 2021 pada PPAT Kabupaten Sleman Notaris Susanto Danny Prasetyo, SE, SH, M.Kn dan hibah Genset sebesar Rp. 198.000.000 dari Bank BPD DIY sesuai dengan Perjanjian Hibah Nomor : B-3395.9 / Un.02 / R.3 / HK.07 / 11/ 2020 Nomor : 019/DM004 tanggal 27 November 2020 Hibah 1 Unit server dari PT Adhi Karya (Persero) TBK sebesar Rp. 640.000.000 sesuai Akta Hibah No. 1 tanggal 18 Oktober 2021 pada PPAT Kabupaten Sleman Notaris Feeling Herlianti, SH (terlampir)."

7. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 69.773.000 merupakan pekerjaan Master Plan Ma'had UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang belum selesai pengerjaannya. Telah dilakukan Review Penghapusan KDP BMN kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, dan telah mendapatkan Surat persetujuan dari Kementerian Keuangan Nomor : S- 102/ MK.6 / WKN.09 / KNL.06 / 2021 tentang Persetujuan penghapusan BMN berupa tanah dan atau bangunan pada UIN Sunan Kalijaga tanggal 18 Juni 2021. Telah dihapuskan berdasarkan KMA NO.952 Tahun 2021 tanggal 21 September 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

8. Tindak Lanjut Temuan BPK dilakukan perekaman transaksi pada SIMAK BMN) terkait perubahan data BMN Karena Temuan audit BPK (Kapitalisasi) pada bulan Desember 2021 berdasarkan Surat Keterangan No: B-3027.5/Un.02/PL.10.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021. Penambahan pada pengembangan Gedung dan bangunan adalah Atap Parkir Barat Pasca sebesar Rp. 186.184.350 dan Atap parkir timur Lab. Agama Rp. 196.000.000. Keterangan dan dokumen pendukung terlampir

9. Tindak lanjut Temuan BPK dilakukan Koreksi SP3BLU atas pekerjaan pemeliharaan berupa pengecatan Gedung Fakultas Dakwah melalui belanja modal akun 537113 sebesar Rp. 101.125.000 menjadi belanja pemeliharaan 523114 Rp. 101.125.000. Keterangan dan dokumen pendukung terlampir

10. Telah dilakukan Rekalkulasi kondisi barang dari baik ke rusak berat, kemudian dilakukan penghentian dari penggunaan berpindah menjadi Aset Tetap Lainnya dengan Berita Acara BMN yang akan dihapuskan, rincian sebagai berikut:

REKAP BERITA ACARA PENELITIAN/PENILAIAN BMN TA 2021			
NO	BERITA ACARA	NOMOR	FAKULTAS/UNIT
1	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-0101.A/Un.02/BLJ/PL.10/08/2021	JAPUHS FAI
2	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-479.3/Un.02/BLJ/LK.09.2/08/2021	Fak. Adab dan Ilmu Budaya
3	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-0200/Un.02/FDK/TU.00.1/08/2021	Fak. Dakwah dan Komunikasi
4	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-548.2/Un.02/FSH/TU.00/08/2021	Fak. Syariah dan Hukum
5	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-748/Un.02/FITK/KU.00.02/08/2021	Fak. Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
6	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-1827/Un.02/FUSHUL/PP.00.9/4/2021	Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam
7	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-0127/Un.2.0/PPs/TU.00.9/08/2021	Pascasarjana
8	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-0778/Un.02/FST/LK.09.2/04/2021	Fak. Sains dan Teknologi
9	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-1556.b/TI.2.5+/LK.09.00/08/2021	Fak. Ilmu Sosial dan Humaniora
10	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-748.1/Un.02/FITK/LK.09.00/08/2021	Fak. Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
11	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS	B-487.8/Un.02/FSH/LK.09.00.2/08/2021	Fak. Sains dan Teknologi (Lab)
12	Berita Acara BMN yang Akan Dihapuskan pada JAPUHS (rev 01)	B-1101.B/Un.02/BLJ/PL.2/7/2021	JAPUHS FAI

11. Berdasarkan hasil audit BPK pada Laporan Keuangan Unaudited TA 2021 sesuai Surat Tugas BPK RI No. 8/ST/VI-XI/VIII/01/2021 tanggal 16 Januari 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 18 Februari 2021 maka terdapat beberapa koreksi pada Laporan Keuangan Unaudited 2021 sesuai Usulan Jurnal Koreksi BPK. Berdasarkan UJK BPK tersebut maka terdapat perubahan data yang termuat pada Laporan Keuangan Audited TA 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Usulan Jurnal Koreksi BPK adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Nomor SAP	Provinsi	Nama Satker	Kode Satker	Kode Akun	Uraian Nomor Perkiraan / Akun	Jumlah Koreksi	
								Debet (Rp)	Kredit (Rp)
10	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3211	Saldo ekuitas lainnya	1.211.144.07	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3212	Saldo Ekuitas Penyesuaian Nilai Wajar		1.211.144.07
							Penyesuaian nilai wajar BLU sesuai Surat Edaran DJPB yang diterima di Juni 2021		
11	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3162	Koreksi Lainnya Ekuitas Pengguna	1.241.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3172	Saldo Laba Rugi Tahun Berjalan		1.241.000,00
							Koreksi Penyesuaian Nilai Wajar Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Penyerahan Aset Tetap yang semula Aset Tetap Dikuasai BLU yang Dihentikan Penggunaannya dan Dipindahkan menjadi Aset Tetap Lainnya sesuai SAP Nomor 2021.0000		
12	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3162	Koreksi Lainnya Ekuitas Pengguna	1.241.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3202	Penyesuaian Nilai Wajar Aset Tetap Lainnya		1.241.000,00
							Koreksi penyesuaian PSAP Nomor 07 Paragraf 29 yang sebelumnya dicatat pada Aset Tetap Lainnya		
13	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3671	Beban penyusutan barang aset tetap BLU	410.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	1451	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya BLU		410.000,00
							Jurnal koreksi atas penyusutan aset tetap lainnya yang telah dicatat pada Jurnal No 2 Dan 2021 yang belum dicatat pada Aset Lainnya		
14	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	1211	Piutang Bunga Penempatan Pendahulu	1.210.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	4211	Pendapatan Jasa Penempatan Pendahulu		1.210.000,00
							Jurnal koreksi piutang LHP Audit sesuai dengan No. LHP yang telah diterima pada tanggal 18 Februari 2021		
15	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	1211	Piutang Bunga	1.210.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3211	Saldo Piutang pada Ekuitas	110	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	4211	Saldo Pendapatan		1.210.000,00
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3211	Saldo Piutang pada Ekuitas		110
							Koreksi atas transaksi piutang pada Jurnal sebelumnya yang telah dicatat Piutang Bunga pada Ekuitas		
16	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3211	Saldo Laba Ditahan	42.000.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	4211	Saldo Pendapatan Jasa Penempatan	2.100.000,00	
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	3671	Beban Penyusutan		44.100.000,00
	Saldo	Saldo	3 - Agregasi	24 BLU - Agregasi	427X	1211	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		44.100.000,00
							Koreksi atas transaksi piutang pada Jurnal sebelumnya yang telah dicatat Penyusutan Aset Tetap Lainnya		

12. Dalam rangka perbaikan data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga melakukan Usulan Jurnal Koreksi Internal, untuk melakukan koreksi Internal pada Laporan Keuangan Unaudited TA 2021.

USULAN JURNAL KOREKSI (UJK) INTERNAL
UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta

NO	KODE SATKER	AKUN	URAIAN AKUN	JURNAL KOREKSI		KETERANGAN JURNAL
				DEBIT	KREDIT	
1	423735	1301.11	Peralatan dan Mesin	65.520.000		
	423735	1301.121	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.370.750		
	423735	1301.11	Koreksi Dalam Pengerjaan		65.520.000	
	423735	1301.121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		3.370.750	
2	423735	1301.18	Beban Aset Elektromtabel Peralatan dan Me	5.480.000		
	423735	1301.11	Koreksi Dalam Pengerjaan		5.480.000	
3	423735	1301.11	Beban Barang	111.111.111		
	423735	1301.11	Koreksi Dalam Pengerjaan		111.111.111	

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2021
b. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
c. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
d. Neraca Per 31 Desember 2021
e. Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
f. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021
h. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2021
i. Laporan Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2021
j. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2021
k. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2021

LAMPIRAN II

Laporan Barang Pengguna

a. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2021
b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2021
c. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2021
d. Laporan Posisi Persediaan di Neraca per 31 Desember 2021
e. Laporan Barang Persediaan per Semester II TA 2021

LAMPIRAN III

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

LAMPIRAN IV

a. Pernyataan Telah di Reviu Oleh SPI
b. Laporan Auditor Independen
c. Berita Acara Rekonsiliasi per 31 Desember 2021
d. TLHP Audit BPK
e. Lampiran Lain-Lain
f. Memo Penyesuaian per 31 Desember 2021

LAMPIRAN I

Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013

a. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2021
b. Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
c. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
d. Neraca Per 31 Desember 2021
e. Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
f. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021
g. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021
h. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan 31 Desember 2021
i. Laporan Pengembalian Belanja sampai dengan 31 Desember 2021
j. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2021
k. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2021

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NRSAKT
Tanggal : 03-06-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KEWENANGAN : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE LEVEL	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111521	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10,901,300	
0	111526	Kas Lainnya di BLU	4,702,283,519	
0	111911	Kas dan Bank - BLU	31,600,791,370	
0	114211	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,407,880,833	
0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	1,347,200,000	
0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	10,211,750	
0	116812	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		134,000,000
0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Sewa Ruangan BLU		85,359
0	117111	Barang Konsumsi	403,811,881	
0	117112	Bahan untuk Pemeliharaan	12,181,832	
0	117122	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	96,429,471	
0	117199	Persediaan Lainnya	196,829	
0	121111	Tanah	1,572,427,115,787	
0	122111	Peralatan dan Mesin	217,838,441,831	
0	123111	Gedung dan Bangunan	314,908,411,800	
0	124112	Irigasi	33,031,390,000	
0	124113	Jaringan	1,846,172,881	
0	125121	Aset Tetap Lainnya	10,708,998,133	
0	126111	Konstruksi Dalam pengerjaan	110,290,000	
0	127111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		192,094,969,430
0	127211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		33,176,575,231
0	127312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		3,377,760,427
0	127313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		704,741,783
0	127411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		155,270,096
0	182151	Software	10,988,788,300	
0	182171	Hasil Kajian/Penelitian	98,780,000	
0	186112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	13,260,390,334	
0	186113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	29,900,000	
0	185122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		13,252,371,084
0	185315	Akumulasi Amortisasi Software		9,896,252,305
0	185316	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan		29,900,000
0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		222,629,859
0	212121	Utang kegiatan Pihak Ketiga BLU		1,341,725,631

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NRSAKT
Tanggal : 03-05-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/NEGARA : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE AKUN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	212102	Dana Pihak Ketiga		4,702,383,819
0	219212	Pendapatan Sukan pajak lainnya Diterima Dimuka		10,281,422,741
0	213221	Transfer Masuk		19,980,000
0	291111	Ekuitas		1,933,682,562,734
0	291116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,066,430,909	
0	291118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	984,270,134	
0	291119	Koreksi Lainnya	12,948,270,000	
3	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		140,502,083,696
3	424343	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa		1,101,000,000
3	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Penelitian		721,319,691
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		456,356,450
3	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN		199,393,832,487
3	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	78,880,764	
3	429911	Pendapatan Jasa Layanan Pelatihan BLU		1,332,761,761
3	429919	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		18,393,000
3	429919	Pendapatan Lain-lain BLU		70,322,750
3	429922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		387,840,000
3	429923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		2,691,562,287
3	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		75,504,566
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		330,316,473
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		319,700,706
3	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		39,650,000
3	491429	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya		916,613,000
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	54,060,366,070	
3	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS		35,619,220
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	782,759	
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		4,625
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,355,356,274	
3	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS		2,501,033
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,270,737,925	
3	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS		3,424
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	699,590,000	
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		2,575,000
3	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,614,709,000	

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NRSAKT
Tanggal : 03-06-22
Halaman : 3

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KEWENANGAN : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE AKUN	KODE PENGGUNAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS		3,675,000
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	507,295,379	
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,197,011,480	
3	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS		724,200
3	511129	Beban Uang Makan PNS	5,375,560,700	
3	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS		713,550
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	899,800,000	
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		33,115,000
3	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	31,083,983,400	
3	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	4,181,002,000	
3	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik non PNS	7,137,936,100	
3	512111	Beban Uang Honor Tetap	28,260,000	
3	512211	Beban Uang Lembur	413,063,000	
3	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur		2,463,950
3	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus Kegiatan)	1,802,729,509	
3	521111	Beban Kegiatan Perkantoran	8,771,251,050	
3	521113	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	788,922,000	
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,200,000	
3	521151	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	134,400,000	
3	521211	Beban Bahan	1,099,724,422	
3	521213	Beban Honor Output Kegiatan	150,775,000	
3	521219	Beban Barang non Operasional Lainnya	5,494,425,400	
3	521261	Beban Barang non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,822,000	
3	522111	Beban Langganan Listrik	1,595,590,100	
3	522113	Beban Langganan Telepon	12,427,738	
3	522141	Beban Sewa	342,855,000	
3	522151	Beban Jasa Profesi	1,977,500,000	
3	522191	Beban Jasa Lainnya	3,675,000	
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	237,290,000	
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,340,470,137	
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,402,114,161	
3	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	59,050,000	
3	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,318,669,878	
3	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	133,136,000	
3	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	460,819,000	

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NRSAKT
Tanggal : 03-06-22
Halaman : 4

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/NEGARA : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE AKUN	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	837,704,028	
3	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		3,576,082
3	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	216,610,755	
3	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	11,419,304,295	
3	525112	Beban Barang	3,172,845,731	
3	525113	Beban Jasa	13,555,114,944	
3	525114	Beban Pemeliharaan	3,765,875,931	
3	525115	Beban Perjalanan	5,730,492,270	
3	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,166,605,791	
3	525152	Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2,226,161,355	
3	525154	Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1,710,991,403	
3	525156	Beban Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	60,390,000	
3	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	16,031,400,000	
3	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	13,915,676,314	
3	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,640,331,132	
3	591213	Beban Penyusutan Irigasi	725,295,646	
3	591213	Beban Penyusutan Jaringan	39,099,333	
3	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	10,160,991	
3	592115	Beban Amortisasi Software	409,031,758	
3	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11,002,483	
3	592111	Beban Persediaan konsumsi	849,933,102	
3	592113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	254,536,110	
3	592125	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	122,676,224	
3	592149	Beban Persediaan Lainnya	2,172,707	
3	594812	Beban Penyetoran Pulang BLU Pelayanan Pendidikan	30,400,000	
3	594712	Beban Penyetoran Pulang Sisa Ruangan BLU	89,359	
3	595112	Beban Aset Bisnis/combo Peralatan dan Mesin	16,479,154	
3	595111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	49,773,000	
3	595511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	1,082,467,001	
		J U M L A H	3,540,226,890,102	3,540,226,890,102

NERACA PERCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NRSAKT
Tanggal : 03-05-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN PERENCANAAN LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/NEGARA : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE AKUN	KODE PENGGUNAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111826	Kas Lainnya di BLU	4.703.283.819	
0	111911	Kas dan Bank - BLU	51.920.791.270	
0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	3.808.042.784	
0	212193	Dana Pihak Ketiga		4.453.849.153
0	311211	SAL BLU		98.592.747.070
3	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		140.997.316.344
3	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		691.785.191
3	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		456.356.450
3	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN		198.283.632.487
3	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	78.890.764	
3	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		1.376.421.555
3	424918	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		12.350.000
3	424919	Pendapatan Lain-lain BLU		80.252.634
3	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		428.610.000
3	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		1.872.599.758
3	425123	Pendapatan dari Penjualan Perlakan dan Mesin		76.504.566
3	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		330.316.473
3	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		319.700.706
3	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		384.283.256
3	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu		39.890.000
3	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	54.060.365.070	
3	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS		35.619.220
3	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	782.759	
3	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		4.825
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4.355.355.274	
3	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		3.501.033
3	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.270.727.926	
3	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS		3.424
3	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	699.590.000	
3	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS		3.575.000
3	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7.814.709.000	
3	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS		3.675.000
3	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	837.395.219	
3	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.197.077.480	
3	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS		734.200

REHACA PENCOBAAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NRAKT
Tanggal : 03-06-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KOTA : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE AKUN	KODE PENGGUNAAN	NAMA PENGGUNAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511129	Belanja Uang Makan PNS	5.888.842.000	
3	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS		773.200
3	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	699.830.000	
3	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS		33.115.000
3	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	21.083.983.400	
3	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	4.151.033.000	
3	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	7.137.996.100	
3	512111	Belanja Uang Honor Tetap	35.350.000	
3	512211	Belanja Uang Lembur	413.083.000	
3	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur		2.483.950
3	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus Kegiatan)	1.602.729.599	
3	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8.771.291.099	
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	766.922.000	
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.330.000	
3	521121	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	134.400.000	
3	521211	Belanja Bahan	1.299.734.422	
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	180.778.000	
3	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.494.425.400	
3	521341	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.822.000	
3	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	480.180.900	
3	522111	Belanja Langganan Listrik	1.815.066.730	
3	522112	Belanja Langganan Telepon	73.334.772	
3	522141	Belanja Sewa	342.666.000	
3	522151	Belanja Jasa Profesi	1.977.500.000	
3	522191	Belanja Jasa Lainnya	3.873.000	
3	522193	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	237.280.000	
3	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.725.072.951	
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.423.114.181	
3	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.992.150	
3	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	59.090.000	
3	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1.316.669.878	
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.136.000	
3	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	465.819.000	
3	524115	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	837.704.028	
3	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		3.576.000

REKAP PENGESAHAN
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NGADT
Tanggal : 03-05-22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 04 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KOTA : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 422755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KODE AKUN	KODE PENGESAHAN	NAMA PENGESAHAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	216,810,738	
3	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	10,077,575,664	
3	525112	Belanja Barang	9,080,841,531	
3	525113	Belanja Jasa	12,569,114,944	
3	525114	Belanja Pemeliharaan	2,535,633,301	
3	525115	Belanja Perjalanan	8,720,482,270	
3	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,155,625,791	
3	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	129,006,600	
3	525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	131,290,482	
3	525125	Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	116,750,207	
3	525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	3,229,161,355	
3	525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	8,979,800	
3	525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1,770,991,403	
3	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	90,390,000	
3	531111	Belanja Modal Tanah	21,878,983,000	
3	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,715,892,200	
3	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,948,370,000	
3	538111	Belanja Modal Lainnya	106,099,000	
3	537111	Belanja Modal Tanah - BLU	67,978,882,140	
3	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	5,003,180,122	
3	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,196,229,880	
3	537113	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		101,125,000
3	537118	Belanja Modal Lainnya - BLU	308,340,380	
3	537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	12,600,000	
3	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	16,031,400,000	
3	628511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	1,092,487,001	
		JUMLAH	440,937,995,597	440,937,995,597

Tanggal : 03/08/22
Kode Laporan : lo_laskar
Halaman : 1

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KI	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	: KU	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pendapatan Alokasi APBN	199,209,081,873
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	140,800,082,695
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0
Pendapatan Hibah BLU	1,101,000,000
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1,207,676,041
Pendapatan BLU Lainnya	4,453,587,935
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	346,771,409,840
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	186,878,121,293
Beban Persediaan	662,075,809
Beban Barang dan Jasa	88,273,175,187
Beban Pemeliharaan	9,831,616,729
Beban Perjalanan Dinas	9,634,285,545
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	122,676,235
Beban Bantuan Sosial	16,031,400,000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	20,818,656,522
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	33,485,259
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	299,276,654,049
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	47,492,754,831
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	75,534,588
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	48,773,000
JUMLAH Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	26,761,588
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,118,874,179
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,053,457,001
JUMLAH Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	65,117,178
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	34,879,744
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	47,597,633,419

Tanggal : 03/05/22
Kode Laporan : lo_kasatker
Halaman : 1

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/DI	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	: KU	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2

Sleman, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag, M.Si
NIP. 19731003200003 1001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIT JEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KD	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KU KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	1,923,892,592,724
SURPLUS/DEFISIT - LO	47,597,631,439
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(16,599,971,043)
Penyesuaian Nilai Aset	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi Aset Renovasi	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(3,642,701,043)
Koreksi Lainnya	(12,948,270,000)
TRANSAKSI ANTAR EKUITAS	10,950,000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	31,018,613,392
EKUITAS AKHIR	1,954,909,195,115

Salinan, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag. M.Si
NIP. 19721003200003 1001

NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : LBA008
Tanggal : 03/05/22
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423755 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,715,184,519
Kas pada Badan Layanan Umum	81,520,791,370
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,407,550,603
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,247,300,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(134,000,000)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	1,113,300,000
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	13,071,755
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(65,359)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	13,006,396
Persediaan	477,609,515
JUMLAH ASET LANCAR	89,347,840,003
ASET TETAP	
Tanah	1,572,427,118,787
Peralatan dan Mesin	217,636,447,527
Gedung dan Bangunan	314,908,411,800
Jalan, Irigasi dan Jaringan	23,577,362,587
Aset Tetap Lainnya	10,108,936,133
Konstruksi Dalam Pengerjaan	110,290,000
Akumulasi Penyusutan	(328,444,356,947)
JUMLAH ASET TETAP	1,910,222,409,887
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	10,665,515,300
Aset Lainlain	13,289,590,338
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(23,178,150,369)
JUMLAH ASET LAINNYA	777,215,269
JUMLAH ASET	1,971,347,266,559
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang kepada Pihak Ketiga	8,288,648,009
Pendapatan Diterima Dimuka	10,381,423,741
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18,843,071,750
JUMLAH KEWAJIBAN	18,843,071,750
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	1,934,699,194,116

NERACA
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
PER 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI : 0400 DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : 423795 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
JUMLAH EKUITAS	1,964,899,195,119
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,971,347,268,268

Bantul, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Prof. Dr. Hj. Sekhun, S.Ag, M.Si
NIP. 19720[illegible]1001

Tanggal : 03/05/22
Kode Laporan : lo_lakstar
Halaman : 1

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KI	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	: KU	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS MASUK KAS	
Pendapatan dari Alokasi APBN	199,208,081,873
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	140,997,316,344
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	1,175,111,841
Pendapatan dari Hibah	0
Pendapatan Usaha Lainnya	3,190,884,137
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	12,292,000
Pendapatan PNBP Umum	973,933,439
JUMLAH ARUS MASUK KAS	**345,120,609,230**
ARUS KELUAR KAS	
Pembayaran Pegawai	153,744,356,962
Pembayaran Barang	30,060,081,799
Pembayaran Jasa	15,809,607,949
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	825,187,799
Pembayaran Pemeliharaan	6,173,985,819
Pembayaran Perjalanan Dinas	9,634,265,545
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	9,188,835,791
Pembayaran Bantuan Sosial	16,031,400,000
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	1,052,457,001
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**277,500,250,665**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**67,611,648,566**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
ARUS MASUK KAS	
Penjualan atas Tanah	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	19,934,566
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS	**19,934,566**
ARUS KELUAR KAS	
Perolehan atas Tanah	59,654,635,145

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KB	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	: KU	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	7,134,592,333
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	14,033,384,880
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	412,329,260
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	172,935,981,701
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(111,866,827,136)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Pembayaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
Penerimaan Pengembalian Belanja ke Kas Negara	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS	0
ARUS KELUAR KAS	
Penyetoran ke Kas Negara	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembayaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
ARUS MASUK KAS	
Penerimaan Pemungut Pihak Ketiga	4,702,283,519
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS	4,702,283,519
ARUS KELUAR KAS	
Pengeluaran Pemungut Pihak Ketiga	3,026,777,130
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS	3,026,777,130
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	1,675,506,389
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(42,869,872,121)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0
Saldo Awal Kas	99,893,747,079
Koreksi Saldo Kas	0
SALDO AKHIR KAS	56,223,874,889

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/KD	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	: KD	KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	
Saldo Akhir Kas pada BLU	51,932,791,270
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	4,703,283,619
Investasi Jangka Pendek BLU	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0
Jumlah Rincian Saldo	56,221,074,889
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0

Sleman, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Dr. Hj. Waryani, S.Ag., M.Si
NIP. 19721005200003 2001

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI	: 04	DIT JEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/KOTA/NO	: 0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	: 423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

JENIS KEWENANGAN : KU KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH
1	2
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	95,865,969,946
PENGGUNAAN SAL	0
Sub Total	95,865,969,946
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	(241,509,803,242)
Penyesuaian SILPA/SIKPA	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	197,155,624,672
Pencairan Alokasi APBN	198,206,681,673
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(1,052,457,001)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0
Pengembalian Pendapatan BLU TATL	0
Transaksi antar BLU	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Setelah Penyesuaian	(44,345,178,570)
Sub Total	51,520,791,376
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0
Lain-lain	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	51,520,791,376

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag, M.Si
NIP. 197210032000031001

Kode Lap. : LRA03
Tanggal : 03-05-22
Halaman : 1
Prog.Id : rp_lra03

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	:	04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI	:	0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	:	423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	:	KD	KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	147,041,788,000	146,991,091,123	(50,706,877)	99.96
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	147,041,788,000	146,991,091,123	(50,706,877)	99.96
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	147,041,788,000	146,991,091,123	(50,706,877)	99.96
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	113,962,780,000	113,946,716,396	(16,063,604)	99.91
	Belanja Barang	178,391,243,000	141,758,294,396	(36,632,948,604)	82.33
	Belanja Modal	114,939,328,000	111,035,991,701	(3,903,977,299)	97.27
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	19,291,400,000	19,291,400,000	0	100.00
	Belanja Lainnya	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA	426,584,751,000	386,491,804,343	(40,092,946,657)	90.60
C	SURPLUS / (DEFISIT)				
	Surplus (Defisit) (A-B)		(241,500,804,343)		
	SILPA / (SIKPA)		(241,500,804,343)		

Sleman, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag. M.Si
NIP. 197210032000031001

Kode Lap. : LKA03
Tanggal : 03-08-22
Halaman : 1
Prog.Id : lg_lap05

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	:	04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI	:	0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	:	423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	:	KD	KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	147,040,788,000	108,991,091,123	(38,709,677)	99.96
	Pendapatan PNBP Lainnya	0	1,052,427,001	1,052,427,001	0.00
	Pendapatan Badan Layanan Umum	147,040,788,000	143,939,604,122	(1,139,160,878)	99.22
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	132,939,383,000	142,887,918,944	9,171,291,944	109.15
	Pendapatan Hibah terikat -uang	0	0	0	0.00
	Pendapatan Hibah tidak terikat - uang	0	0	0	0.00
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	939,000,000	1,178,111,841	239,111,841	125.48
	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Bintas	3,096,380,000	0	(3,096,380,000)	0.00
	Pendapatan BLU Lainnya	10,165,915,000	3,763,176,137	(6,402,738,863)	36.92
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	147,040,788,000	143,991,091,123	(33,709,677)	99.96
B	BELANJA NEGARA				
	Belanja Pegawai	113,999,792,000	113,999,708,299	(316,091,701)	99.97
	Belanja Barang dan Jasa	172,291,313,000	141,779,394,395	(30,493,918,605)	82.30
	Belanja Barang	18,333,313,000	18,333,113,750	(111,799,333)	99.99
	Belanja Jasa	4,148,733,000	4,148,731,333	(666)	100.00
	Belanja Pemeliharaan	3,335,233,000	3,335,230,316	(2,682)	100.00
	Belanja Perjalanan Dinas	3,939,999,000	3,933,999,275	(5,294,425)	99.87
	Belanja Badan Layanan Umum	148,514,827,000	113,997,603,181	(33,517,291,809)	76.76
	Belanja Gaji dan Tunjangan	73,945,139,000	70,377,379,864	(3,767,660,336)	95.27
	Belanja Barang	19,939,393,000	12,399,609,919	(7,619,283,081)	61.79
	Belanja Jasa	16,794,773,000	13,992,106,947	(4,101,993,453)	79.03
	Belanja Pemeliharaan	3,038,443,000	2,933,933,331	(601,009,669)	83.91
	Belanja Perjalanan	13,211,913,000	8,770,882,270	(3,241,030,730)	99.00
	Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund	0	0	0	0.00
	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	0	0	0.00
	Belanja Kerusakan Lingkungan BLU	0	0	0	0.00
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	12,704,392,000	9,169,908,797	(3,213,983,203)	69.21
	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Penerimaan BLU	719,179,000	374,999,999	(344,180,101)	52.13
	Belanja Barang Umum Diserahkan Kepada Masyarakat/PEMDA	0	0	0	0.00
	Belanja Modal	114,939,339,000	113,039,361,701	(2,799,977,299)	97.37
	Belanja Modal Tanah	31,673,993,000	31,673,993,000	0	100.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,719,993,000	3,719,993,000	(999)	100.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13,919,379,000	13,919,379,000	0	100.00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Lainnya	109,099,000	109,099,000	0	100.00
	Belanja Modal Badan Layanan Umum	77,160,101,000	74,399,147,201	(2,799,979,999)	99.08
	Belanja Modal Tanah - BLU	69,349,313,000	67,979,843,104	(1,439,139,892)	97.97
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,992,319,000	3,013,992,133	(999,039,997)	93.63
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,039,743,000	1,062,061,960	(913,937,140)	73.93
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	0	0	0.00
	Belanja Modal Lainnya - BLU	397,725,000	339,249,340	(74,809,660)	82.37
	Belanja Bantuan Sosial	16,231,100,000	16,231,100,000	0	100.00
	JUMLAH BELANJA	433,137,272,000	389,491,844,343	(33,643,747,133)	89.93
C	SILPA / SIKPA				
	SURPLUS / DEFISIT	0	(241,200,843,343)	0	0.00
	JUMLAH SILPA / (SIKPA)		(241,200,843,343)		

Nama Lap. : LRA03
Tanggal : 03-05-22
Halaman : 1
Prog.Id : a_lra03

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	:	025	KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I	:	04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROPINSI	:	0400	DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA	:	423755	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
JENIS KEWENANGAN	:	KD	KANTOR DAERAH

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6

Sleman, 31 Desember 2021
Kepala Biro AUK

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag, M.Si
NIP. 197210032000031001

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	c	d	2	e	3	4	f
[illegible]									
[illegible]									
[illegible]								

[illegible]

[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
a	b	1	c	d	2	e	3	f	g
[redacted]									
[redacted]									
[redacted]								

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	c	d	2	e	3	f	g
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	c	d	e	f	g	h	i
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	c	d	e	f	g	h	i
	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	0	0	[illegible]	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
a	b	1	c	d	e	f	g	h	i=j
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
a	b	1	c	2	3	4	5	6
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								
[redacted]								

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A	B	C	D	1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A	B	C	D	E	F	G	H	I
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	: [illegible]	[illegible]				[illegible]	: [illegible]
[illegible]	: [illegible]	[illegible]				[illegible]	: [illegible]
[illegible]	: [illegible]	[illegible]				[illegible]	: [illegible]
[illegible]	: [illegible]	[illegible]				[illegible]	: [illegible]
[illegible]	: [illegible]	[illegible]				[illegible]	: [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
I	[illegible]						
II	[illegible]						
IIA	[illegible]						
IIA1	[illegible]						
IIA1.1	[illegible]						
IIA1.10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIA1.15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIA2	[illegible]						
IIA3	[illegible]						
IIA3.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIA3.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIA4	[illegible]						
IIA4.5	[illegible]						
IIA4.5.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIA5	[illegible]						
IIA6	[illegible]						
IIA6.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
IIA6.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A	B	C	1	2	3	4	5
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN II

a. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2021
b. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2021
c. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2021
d. Laporan Posisi Persediaan di Neraca per 31 Desember 2021
e. Laporan Barang Persediaan per Semester II TA 2021

Laporan Posisi BMN
di Neraca per 31 Desember 2021

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 30-09-0000
Halaman : -
Kode Lap : LBUPKT

NAMA UAKPB : 025.04.04.421751.000 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	7
117111	Barang Konsumsi	408,811,887
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	12,161,532
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	56,439,471
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	196,925
131111	Tanah	1,572,427,115,767
132111	Peralatan dan Mesin	217,636,647,537
133111	Gedung dan Bangunan	314,908,411,530
134112	Irigasi	22,651,390,000
134113	Jaringan	1,846,172,587
135121	Aset Tetap Lainnya	10,706,938,123
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	110,290,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(192,094,989,430)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(35,178,573,231)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(3,277,780,407)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(704,741,783)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(188,270,096)
162151	Software	10,568,768,500
162171	Hasil Kajian Penelitian	96,750,000
169112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,260,350,331
169113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	29,500,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(13,252,371,064)
169315	Akumulasi Amortisasi software	(9,896,283,305)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(29,500,000)
J U M L A H		1,911,477,233,673

Sleman, 31 Desember 2021
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Biro AUK

Abdul Rahim, S.Ag, M.Si
NIP. 19721003200003 1001

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal : 06-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap : LBUP47

NAMA UAKPB : 025.04.04.423751.000 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
117111	Barang Konsumsi	408,811,887	0	408,811,887
117112	Bahan untuk Pemeliharaan	12,161,032	0	12,161,032
117114	Suku Cadang	0	0	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	56,439,471	0	56,439,471
117131	Bahan Baku	0	0	0
117199	Persediaan Lainnya	196,918	0	196,918
121111	Tanah	1,572,427,115,767	0	1,572,427,115,767
121211	Peralatan dan Mesin	217,456,647,037	182,594,999,630	33,941,458,107
121311	Gedung dan Bangunan	314,888,411,000	33,178,678,035	281,709,836,965
121312	Irigasi	22,931,290,000	3,277,780,407	19,753,609,593
121313	Jaringan	1,848,171,287	704,741,782	1,143,429,504
121321	Aset Tetap Lainnya	19,709,938,123	188,270,066	19,518,668,057
121511	Konstruksi Dalam pengerjaan	110,200,000	0	110,200,000
163141	Software	10,568,768,200	9,896,282,205	672,485,995
163171	Hasil Kajian Penelitian	86,700,000	0	86,700,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	13,282,283,329	13,282,271,044	7,979,271
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	20,500,000	20,500,000	0
J U M L A H		2,340,899,743,994	243,622,510,316	1,911,477,233,678

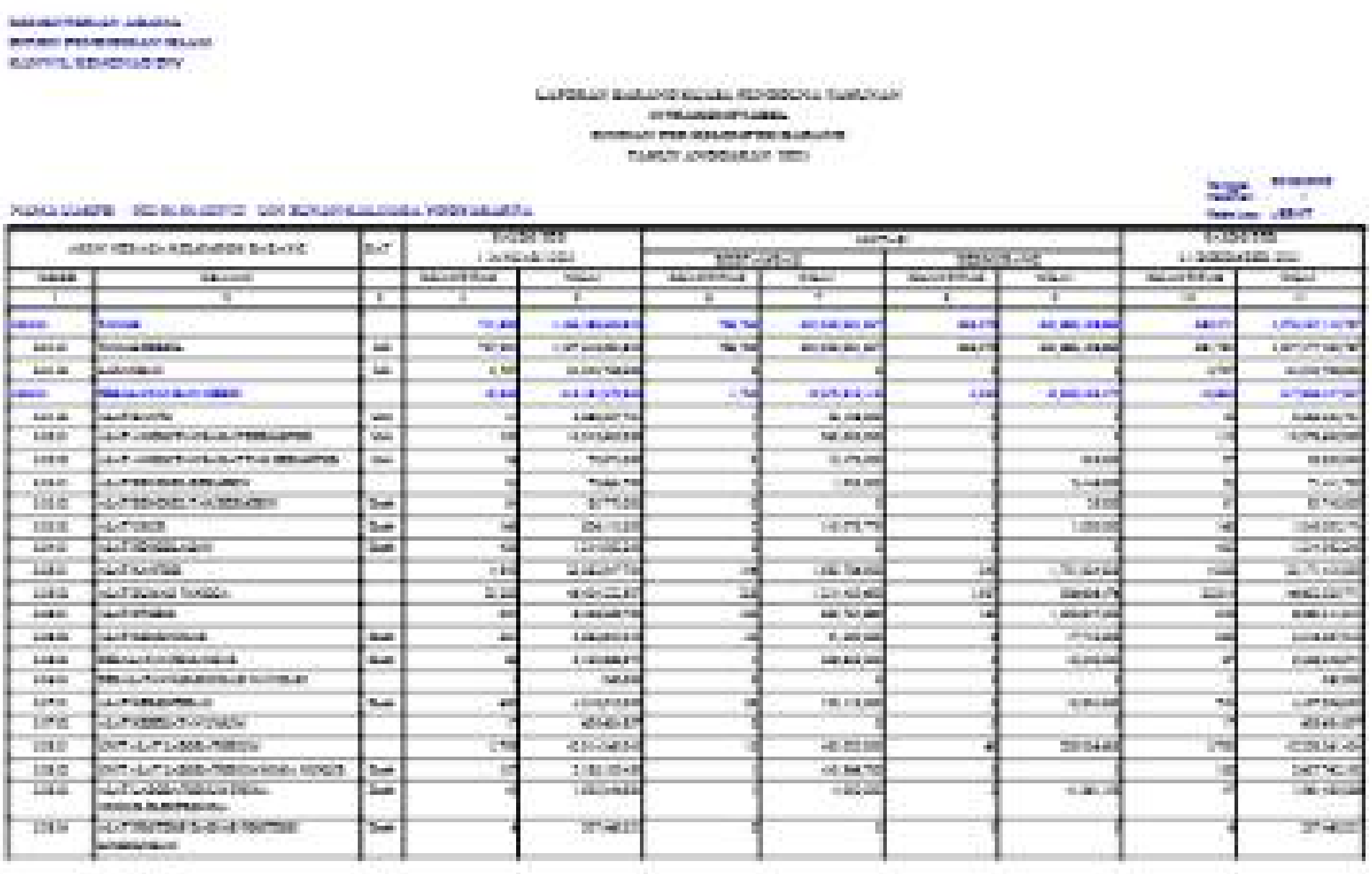
Sleman, 31 Desember 2021

Penanggung Jawab UAKPB

Kepala Biro AUK

Dr. [illegible], S.Ag, M.Si
NIP. [illegible]

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]											
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]			[illegible]		[illegible]					[illegible]	
					[illegible]		[illegible]				
[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	
					[illegible]		[illegible]			
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]									

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]											
[redacted]											

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG
KUASA PENGGUNA TAHUNAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]		[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]		[redacted]	[redacted]						
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]			[redacted]						
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]									
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Laporan Posisi Persediaan di Neraca per 31 Desember 2021

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2021

TAHUN ANGGARAN 2021

UAKPB : UIN

KODE SUAKER : [illegible]

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	480,111,887
117131	Bahan untuk Pemeliharaan	12,161,232
117121	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	84,139,675
117199	Persediaan Lainnya	190,925
	Jumlah	677,689,815

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Pengguna Barang,

Dekan Fak. Ushuluddin dan Kearsipan

Prof. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.

NIP. [illegible]

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Pengelola Pengelola Persediaan,

Pejabat Pengelola Barang dan Aset

Sukron, SIP

NIP. [illegible]

Laporan Barang Persediaan
Tahun Anggaran 2021

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KODE UAKPB : 025.04.04.421712.000.KD

Kode	Uraian	
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.03.01.001	Alat Tulis	38,818,760
1.01.03.01.002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	1,926,300
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas	5,112,425
1.01.03.01.004	Penghapus Korektor	9,391,960
1.01.03.01.005	Buku Tulis	12,674,760
1.01.03.01.006	Ordner Dan Map	30,774,905
1.01.03.01.007	Penggaris	2,825,000
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,825,600
1.01.03.01.010	Alat Perekat	11,683,525
1.01.03.01.012	Staples	2,887,150
1.01.03.01.999	Alat Tulis Kantor Lainnya	28,901,169
1.01.03.02.001	Kertas HVS	111,710,750
1.01.03.02.002	Berbagai Kertas	25,142,340
1.01.03.02.003	Kertas Cover	2,800,700
1.01.03.02.004	Amplop	10,270,425
1.01.03.02.999	Kertas Dan Cover Lainnya	2,116,600
1.01.03.03.002	Tinta Cetak	8,252,760
1.01.03.03.004	Stensil Sheet	729,600
1.01.03.03.006	Film Cetak	4,047,000
1.01.03.04.004	Tinta Toner Printer	15,482,625
1.01.03.04.005	Disket	1,255,600
1.01.03.04.006	USB Flash Disk	14,005,125
1.01.03.04.011	CD/DVD	70,400
1.01.03.04.999	Bahan Komputer Lainnya	8,896,400
1.01.03.06.002	Lampu Listrik	9,840,000
1.01.03.06.010	Batu Baterai	5,084,810
1.01.03.10.999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,227,600
1.01.03.99.999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40,447,800
JUMLAH BARANG KONSUMSI		408,811,887
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	
1.01.03.05.001	Sapu Dan Sikat	168,000
1.01.03.05.002	Alat-Alat Pel Dan Lap	173,600
1.01.03.05.006	Alat Pengikat	1,993,600
1.01.03.05.012	Pengharum Ruangan	5,565,999
1.01.03.05.999	Perabot Kantor Lainnya	4,260,333
JUMLAH BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN		12,161,532
117128	BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK	
1.01.05.01.006	Barang Persediaan	56,439,471
JUMLAH BARANG PERSEDIAAN LAINNYA UNTUK		56,439,471

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
KANWIL KEMENAG DIY

Tgl Cetak : 04-01-2022
Halaman : 1

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA UAKPB : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
KODE UAKPB : 023.04.04.421732.000.KD

Kode	Uraian	
117199	PERSEDIAAN LAINNYA	
1.01.04.01.999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	196,925
JUMLAH PERSEDIAAN LAINNYA		196,925
TOTAL		477,609,815

Keterangan:
1. Persediaan senilai Rp. 14^816,- dalam kondisi rusak
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi utang

Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Biro AUK

Sleman, 31 Desember 2021
Petugas Pengelola Persediaan

Suhama, SIP
NIP.19681008 200701 1 001

LAMPIRAN III

a. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

b. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

FORM LPJ Bendahara BLU	LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SATKER BADAN LAYANAN UMUM Bulan Desember	Tahun Anggaran 2021

Kementerian/Lembaga : (020) Agama
Unit Organisasi : (04) Dirjen Pendidikan Islam
Provinsi/Kab/Kota : (340) DI Yogyakarta
Satuan Kerja : (623930) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat dan No Telp : Jl Laksda Adisucipto Telp 0274 589621
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (030) Yogyakarta

I. Kondisi Pembukuan Saldo Pelaporan dengan saldo Akhir pada BKU Sebelum Rp 56.232.575.248,59
dan nomor bukti terakhir nomor /32

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	**BP BAS**	Rp 79.398.071.507,09	Rp 96.979.503.331,50	Rp 119.939.500.150,00	Rp 56.232.575.248,59
	1. BP Bas (rupiah murni Bank)	Rp 77.071.247.878,09	Rp 58.835.205.633,03	Rp 59.700.560.321,00	Rp 56.213.904.690,56
	2. BP Deposito	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3. BP Investasi Jangka Pendek	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	4. BP Uang Muka/Voucher	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. BP Uang di Perantara Dana Bergulir	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. BP BPP	Rp 1.910.823.178,00	Rp 38.046.997.288,00	Rp 59.333.952.209,00	Rp 20.670.557,00
B	**BLUD PEMBANTU**	Rp 79.398.071.507,09	Rp 96.979.503.331,50	Rp 119.939.500.150,00	Rp 56.232.575.248,59
	1. BP UP	Rp 1.910.823.178,00	Rp 38.046.997.288,00	Rp 59.333.952.209,00	Rp 20.670.557,00
	2. BP Lc Bendahara	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3. BP Pendapatan	Rp 71.480.436.336,09	Rp 57.933.512.975,03	Rp 57.814.051.656,03	Rp 71.599.891.655,09
	4. BP Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	5. BP Uang Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	6. BP Uang Titipan	Rp 5.006.811.992,00	Rp 1.067.992.068,00	Rp 1.067.996.864,00	Rp 4.006.815.992,00
	7. BP Dana Bergulir	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	8. BP Hibah/Donasi/Sosial/pengan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	9. BP Lain-Lain (Refund, Pendapatan Tahun 2013)	Rp 40,00	Rp -	Rp -	Rp 40,00

II. Rincian kas pada akhir bulan pelaporan

1.	Uang Tunai di bendahara		Rp -
	Bendahara Pembantu	Rp -	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu BLU	Rp -	
2.	Uang di rekening Bank Rekapitu Nomor rekening 6332536-06-7	Rp 101.476.971,00	
	Uang di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor Rekening 7317707107	Rp 4.925.414.522,00	
	Uang di rekening Bank BNI 1946 Nomor Rekening 3830000043	Rp 11.774.903.079,00	
	Uang di Rekening Bank Rekapitu Indonesia No. Rekening 0030324-01-000975-30-2	Rp 1.525.155.267,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 0659-02019	Rp 398.791.119,00	
	Uang di Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1350029999996	Rp 19.150.374.958,23	
	Uang di Rekening Bank BTN Syariah Nomor Rekening 7102030416	Rp 18.264.408.175,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003656	Rp 67.133,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003804	Rp 543.948,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003857	Rp 160.801,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003827	Rp 128.279,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003860	Rp 2.680.110,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003859	Rp 212.417,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003900	Rp 291.517,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003917	Rp 577.500,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003918	Rp 380.150,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003935	Rp 298.659,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003947	Rp 3.330.637,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003951	Rp 943.617,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003962	Rp 24.958,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003975	Rp 9.302,00	
	Uang di rekening Bank BRI 1946 Nomor Rekening 3830003984	Rp 370.972,00	
			Rp 56.232.575.248,59
3.	Jumlah kas		Rp 56.232.575.248,59

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (LA.1)		Rp 56.232.575.248,59
2. Jumlah Kas (I.3)		Rp 56.232.575.248,59
3. Selisih Kas		Rp -

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No.	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP Rekening bukan di KPPN (25 Jan)	Rp - Rp -	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -	Rp -
2.	BP Pembiayaan – BP Investasi Jangka Panjang	Rp 56.255.575.240,59	Kas pada BUD	Rp 51.933.793.370,00	Rp 4.701.781.870,59
3.	BP Investasi Jangka Panjang	Rp -	Investasi Jangka Panjang	Rp -	Rp -

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan

Selisih pembukuan sebesar Rp 4.701.781.870,59, merupakan selisih up di BPP sebesar Rp 500.000,- dana dirpat sebesar Rp 4.963.612.962,00, dana di rekening BPP Rp 1.673.557,08 dan akumulasi pembukuan SPM Pengembalian sebesar Rp 950,51

Yogyakarta, 31 Desember 2021

Bendahara Pengeluaran

Bendahara Penerimaan

Mengetahui,
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

PENJELASAN SELISIH SALDO ANTARA KPPN DENGAN BENDAHARA PENERIMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN BENDAHARA PENGELUARAN)

Per 30 November 2021

Saldo Kas BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta per 31 Desember 2021 menurut Pembukuan Bendahara Penerima	Rp	56.222.375.248,59
Saldo per 31 Desember 2021 menurut pembukuan UAKPA (SP3B BLU)	Rp	51.520.795.370,00
selisih	**Rp**	**4.701.783.878,59**

Penjelasan Selisih:

a. Pendapatan yang belum disahkan	Rp	-
b. Belanja yang belum disahkan	Rp	-
c. Saldo UP di BPP	Rp	(300.000,00)
d. Dana di rekening BPP	Rp	11.678.557,00
e. Dana titipan	Rp	4.690.612.962,00
f. Akumulasi Pembulatan SPM Pengesahan	Rp	559,59
	Rp	**4.701.783.878,59**

Mengetahui,
Bendahara Pengeluaran

Maeng Nurani Kartika Arsa
NIP. 196404161986022001

Yogyakarta, 31 Desember 2021
Bendahara Penerimaan

Erna Susilawati, SE.
NIP.197803092013212007

Mengetahui/Menyetujui:
an. Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si
NIP. 19721003200003100

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, ... tanggal ..... bulan Januari Tahun 2022, kami selaku Pemeriksa BUD telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Penerimaan dengan rincian sebagai Cara: Bank BNI: XXXXXXXXX; Bank BNI: 0859220819; Bank BCA: 0701-1002186-36-7; Bank BSI: 6830824-0; 6300971-30-2; Bank Mandiri: 137-00-0789999-6; Bank Syariah Indonesia: 7015756167; Bank BTN Syariah: Nomor 7162500102; Bank ESC: XXXXXXXXX; XXXXXXXXX; XXXXXXXXX;

Mutasi Rekening

Perusahaan	UNSUNAN001 - UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Rekening	1002156047/RPL 030 UIN SUKA UTK OPR BLU (IDR)
Account Organization Unit	0402 - CAPEM KALIURANG
Jangka Waktu	01-Dec-2021 to 31-Dec-2021
Starting Balance	391,407,857.05
Ending Balance	391,478,971.86

30-Dec-2021 05:38:59	30-Dec-2021 00:38:00	B.ADM. DES 2021 ACCOUNT NO.1002156047	30,000.00	0.00	391,377,857.05	1230100008654300
30-Dec-2021 05:39:29	30-Dec-2021 00:39:00	PEMB. JASA GIRO DES 2021 - 1002156047	0.00	240,313.01	391,626,971.86	1230100008781970
30-Dec-2021 15:39:03	30-Dec-2021 15:39:00	BYBCM NOVEMBER 2021	150,000.00	0.00	391,476,971.86	1230343730000000
			180,000.00	**240,313.01**	**391,476,971.86**	

This document was created using SOLID CONVERTER PDF. To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

BNI
Account Information
TRANSACTION HISTORY

BANK BRI

Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI

Kepada Yth.

RPL 030 UER SUNAN KA

Jl. HARSIDA ADISUCIPTO,CATURTUNGGAL
KEL.,SLEMAN KAB. DEPOK SLEMAN KAB.

Tanggal Laporan : 05/01/21

Periode Transaksi : 01/12/20 - 31/12/20

Halaman : 1

No. Rekening : 329301000071302

Nama Produk : Giro Rak Perseorangan

Valuta : IDR

Unit Kerja : KC Yogyakarta Kolonel

Alamat Unit Kerja : Jl. Brigjen Katamso No 13 - 15 Yogyakarta

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Teller	Debet	Kredit	Saldo
30/12/20 14:24:16	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	55,000.00	1,288,135,257.83
30/12/20 13:58:01	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	50,000.00	1,288,185,257.83
30/12/20 13:27:03	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	50,000.00	1,288,235,257.83
30/12/20 13:26:03	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	15,000,000.00	1,338,235,257.83
30/12/20 13:07:59	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	15,000,000.00	1,353,235,257.83
30/12/20 13:06:03	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	7,000,000.00	1,368,235,257.83
30/12/20 12:22:05	2725[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	50,000.00	1,375,235,257.83
30/12/20 10:12:04	2724[illegible] T:175345 SPPONLINE	175345	0.00	50,000.00	1,425,235,257.83

SALDO AWAL	TOTAL MUTASI DEBET	TOTAL MUTASI KREDIT	SALDO AKHIR
1,253,252,314.83	0.00	72,182,943.00	1,325,235,257.83

Terbilang

SATU MILYAR TIGA RATUS DUA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS EMBH PULUH TUJUH KOMA EMAH PULUH TUJUH

Biaya material telah dibayar Lunas

- Koli/s berisi perhatikan dengan adalah Saudara, harap menghitung lemi seluruh berisinya ini hal sejak diterimanya rekening koran ini.
- Jalinan rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
- Koli/s ada perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
	09/12/2021 17.36.29	DIVISI OPERASIONAL	247791	KREDIT LAIN-LAIN | 022 RKK SF JPH KEARSIH PN LEMBAGA PENDAMPING PPH Lbh	[redacted]	C	[redacted]
34	09/12/2021 17.36.29	DIVISI OPERASIONAL	247757	KREDIT LAIN-LAIN; 114 RP TRANSFER KR	[redacted]	C	[redacted]
35	09/12/2021 17.36.29	DIVISI OPERASIONAL	247788	KREDIT LAIN-LAIN; 114 RP TRANSFER KR	[redacted]	C	[redacted]
36	09/12/2021 16.01.22	DIVISI OPERASIONAL	137375	KREDIT LAIN-LAIN | 200 RPL 134 UIN WAL [redacted] Pindahan SPB	[redacted]	C	[redacted]
37	09/12/2021 16.01.22	DIVISI OPERASIONAL	137161	KREDIT LAIN-LAIN | 200 RPL 134 UIN WAL [redacted] Pindahan Sal	[redacted]	C	[redacted]
38	09/12/2021 16.36.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITB/U	967168	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted] RPL SSI BLU UIN SUKA UNTUK | Dana Titipan UPPK Pemda Tangerang TRF TO [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
39	09/12/2021 19.33.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITB/U	980001	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted] RPL SSI BLU UIN SUKA UNTUK | Dana Titipan Sanksi dikur kasi TRF TO [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
40	31/12/2021 17.27.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITB/U	832148	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted] RPL SSI BLU UIN SUKA UNTUK | Titipan PEMPT_UIN Wallongeng Jaml w TRF TO [redacted]	[redacted]	D	[redacted]

mandiri

TRANSACTION INQUIRY

Period : From 01 December 2021
To 31 December 2021
Account No : 1370007808806 - REKTOR UIN SUNAN KAL
Currency : IDR
Branch : KCP Yogyakarta Gejayan

Date & Time	Value Date	Description	Reference No	Debit	Credit	Balance
31/12/2021 16:28:27	31/12/2021	UBP021[illegible]		0.00	50,000.00	19,140,304,339.04
31/12/2021 17:10:32	31/12/2021	UBP021[illegible]		0.00	50,000.00	19,140,054,339.04
31/12/2021 23:59:00	31/12/2021	Biaya		0.00	43,139,674.19	19,196,174,802.23
Total Transaction : 525			Total Debit : 25,300,305,380.0			
			Total Credit :		1,855,793,216.19	

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	65,405.00
Total Debit	:	39,717,993,562.00
Total Credit	:	39,717,995,311.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
[redacted]	30/12/2021 16.26.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	957358	TRANSFER DARI [redacted]	100,133,000.00	D	100,198,405.00
69	30/12/2021 16.03.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	955301	TRANSFER DARI [redacted]	83,754,000.00	C	100,065,405.00
70	30/12/2021 21.00.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	944227	TRANSFER KE [redacted]	100,133,000.00	D	63,815,405.00
71	30/12/2021 21.00.37	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	944228	TRANSFER KE [redacted]	83,754,000.00	D	65,405.00
72	31/12/2021 17.07.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962146	TRANSFER DARI [redacted]	83,664,000.00	C	83,065,405.00
73	31/12/2021 17.45.15	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962186	TRANSFER KE [redacted]	83,665,000.00	D	65,405.00
74	31/12/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	911301	JASA GIRO/BUNGA	1,746.00	C	67,150.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
[redacted]		SERVICES ITBG					
[redacted]	27/12/2021 17:00:04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	917087	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
456	27/12/2021 17:00:06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	917088	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
457	27/12/2021 17:03:55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	472037	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
458	27/12/2021 17:03:56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	917090	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
459	27/12/2021 17:04:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	430159	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
460	27/12/2021 17:04:38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	430322	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
461	27/12/2021 17:04:39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	439146	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
462	27/12/2021 17:34:00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	880705	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
463	28/12/2021 10:19:52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBG	390117	TRANSFER KE	[redacted]	D	[redacted]
464	31/12/2021 08:30:36	INTERNAL BRANCH	917050	JASA GIRO/BUNGA	[redacted]	C	[redacted]

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]	
Period	:	01-Dec-2021	- 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	[redacted]	
Total Debit	:	5,115,793,677.00	
Total Credit	:	4,776,466,000.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
[redacted]	31/12/2021 07:47:37	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / SLL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1230167261000049	[redacted]	D	[redacted]
129 9	31/12/2021 07:47:37	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / SLL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1230167268161011	[redacted]	D	[redacted]
131 9	31/12/2021 07:47:36	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / SLL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1230167324161013	[redacted]	D	[redacted]
131 1	31/12/2021 07:47:34	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / SLL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1230167366620049	[redacted]	D	[redacted]
131 3	31/12/2021 07:47:33	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / SLL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1230167337147004	[redacted]	D	[redacted]
131 3	31/12/2021 16:11:57	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / PEMINDAHAN KE [redacted] RPL 933 UIN Sunan Kalijaga / pengembalian sisbi Bk TRF TO0000000000000940	[redacted]	D	[redacted]
129 4	[redacted] 20:43:06	INTERNET BANKING	[redacted]	TRANSFER DARI / PEMINDAHAN DARI [redacted] Ba ANIK WHDLIFAH	[redacted]	C	[redacted]
129 5	31/12/2021 05:47:40	INTERNET BANKING	[redacted]	TRANSFER DARI / PEMINDAHAN DARI [redacted] Ba ANIK WHDLIFAH	[redacted]	C	[redacted]
[redacted] 5	31/12/2021 22:50:04	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / PEMINDAHAN KE [redacted] Ba RUSUL AHYANATI / kere rekage penelitian p.nur TRF TO0000000000400	[redacted]	D	[redacted]
131 7	31/12/2021 23:56:46	0IVSI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITSG	[redacted]	TRANSFER KE / SLL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1230167267180049	[redacted]	D	[redacted]
131 8	31/12/2021 01:00:19	INTERNAL BANKING	[redacted]	JASA GIRO/BUNGA	[redacted]	C	[redacted]

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	[redacted]
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)					
[redacted]	30/12/2021 15.18.08	SIWG TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904877	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
727	30/12/2021 15.41.44	SIWG TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	957623	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
728	30/12/2023 07.02.19	INTERNAL BRANCH	911-003	JADA DIRO/BUNGA	[redacted]	C	[redacted]

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	[redacted]
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db / Cr	Balance
		SERVICES (7000)					
[redacted]	31/12/2021 00.00.00	INTERNAL BRANCH	311000	JASA GIRO/BUNGA	312,417.00	C	312,417.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	3000000806 / RPL 500 UNI SUNAN KALIJAGA UTN (KPP BLU (DAKOTA) (IDR)
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	191,065,770.00
Total Debit	:	1,157,074,444.00
Total Credit	:	1,340,262,291.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
662	27/12/2021 10.59.56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	653271	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 4800000807 Bpk MUHAMAD NAKHE MUSTAQF ; INDE3208807 20211227000655412 (Insert# jurnal skrg)	800,000.00	D	36,589,837.00
663	27/12/2021 10.59.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	653286	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 8277158AE Bpk MUHAMAD GALIH NOROZETO (08277158AE 20211227000655413 (Insert# jurnal skrg)	1,000,000.00	D	34,889,837.00
664	27/12/2021 10.59.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	653284	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 7285544454 Sdr ADE NURHAYANI (0728554454 20211227000655414 Insert# jurnal skrg)	1,000,000.00	D	33,795,837.00
665	27/12/2021 10.59.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	653288	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 8214557TOE Ibu SRI SITIYARTI LISWATUN (08214557TOE 20211227000655415 (Insert# jurnal skrg)	850,000.00	D	21,945,837.00
666	28/12/2021 09.59.49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	839434	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 1285500004 Sdr ULLUX NUCHIFAH RAHMA (Jasa LB Terbaiks dan Desminasi (Pengembangan Se	470,000.00	D	21,370,337.00
667	28/12/2021 10.00.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	839468	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1202108888101 7	25,000.00	D	21,345,337.00
668	28/12/2021 11.04.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	839532	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 1285500004 Sdr ULLUX NUCHIFAH RAHMA (Diseminasi Hasil Penelitian (Pengembangan Sekolah	470,000.00	D	20,875,337.00
669	28/12/2021 11.04.33	INTERNAL	730673	TRFPMYTOPUP ECHANNEL	PEMINDAHAN KE 4400648522 (02130470000000470 (SNI DIRECT	1,500,000.00	D	19,375,337.00
670	28/12/2021 05.00.00	INTERNAL	730673	BY TRX ATM 11/0001		2,500.00	D	19,394,837.00
671	28/12/2021 11.04.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	839175	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 83603 Ibu SASTI WATNASARI (Bantuan Riset Pascal pemasung lomba mandiri ce	5,000,000.00	D	14,394,837.00
672	28/12/2021 11.04.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	731833	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1202108170881 5	25,000.00	D	14,369,837.00
673	28/12/2021 14.02.24	INTERNAL	991733	TRFPMYTOPUP ECHANNEL	PEMINDAHAN KE 1370018330800 (991 0517000000042 (SNI DIRECT	3,119,183.00	D	11,250,654.00
674	28/12/2021 00.00.00	INTERNAL	991733	BUNGA ATM LINK		9,500.00	D	11,241,154.00
675	28/12/2021 14.03.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992577	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 4200216586232 10	218,181.00	D	11,022,973.00
676	28/12/2021 14.03.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	142627	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 7200196236230 06	63,636.00	D	10,959,337.00
677	28/12/2021 14.03.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	991183	TRANSFER KE	PEMINDAHAN KE: 3000000045 RPL 500 UIN Sunan Kalijaga (Pengembalian kelebihan BLU FST FST Sukai Desember TA 2	10,953,337.00	D	6.00
678	31/12/2021 08.00.00	INTERNAL BRANCH	911647	JASA GIRO/BUNGA		391,317.00	C	391,317.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	[redacted]
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	DB/Cr	Balance
[redacted]							
515	29/12/2021 11.32.21	INTERNAL	243252	TRFPVA/TOP-UP EDI WANEL / PEMINDAHAN KE [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
516	29/12/2021 00:00.00	INTERNAL	243253	SY TRI ATM FINMA	[redacted]	D	[redacted]
517	29/12/2021 11.33.45	INTERNAL	243760	TRFPVA/TOP-UP EDI WANEL / PEMINDAHAN KE [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
518	29/12/2021 00:00.00	INTERNAL	243760	SY TRI ATM FINMA	[redacted]	D	[redacted]
519	29/12/2021 12.43.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TSS)	184832	TRANSFER KE / BILL PAYMENT (MPN 02 IDR) NO [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
520	29/12/2021 12.44.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TSS)	187583	TRANSFER KE / BILL PAYMENT (MPN 02 IDR) NO [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
521	29/12/2021 13.45.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TSS)	89865	TRANSFER KE / PEMINDAHAN KE [redacted] RPL [redacted]	[redacted]	D	[redacted]
594	31/12/2021 09.00.00	INTERNAL BANKDI	311488	JASA GIRO/BUNGA	[redacted]	C	[redacted]

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	[redacted]
Beginning Balance	:	180,672,263.00
Total Debit	:	1,516,036,764.00
Total Credit	:	1,378,449,845.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
[redacted]		BANKING SERVICES (FBS)		uin suha			
370	05/10/2021 10:30:05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (FBS)	451042	TRANSFER KE	PEMINDAHBUKUAN KE 7500924039000001 SOLUSI PRIMA ARYA	beliarja mesin dan modal fbb uin suka	6,000.00	D	837,847,776.00
371	06/10/2021 12:11:30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (FBS)	098102	TRANSFER KE	BILL PAYMENT (MEN 02 IDR	NO 1220180251142230	40,384.00	D	837,807,414.00
372	26/10/2021 16:15:49	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (FBS)	404003	TRANSFER DARI	PEMINDAHAN DARI 7801111558 SANSIM MUTUN BNI DIRECT-ID	IVN BEDA / SOLUSI PRIMA ARYA	RETUR TRF LLG TGL: 26/10/2021 [] 30000000000 20211026807142258	131,831,815.00	C	936,639,229.00
373	26/10/2021 10:25:48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (FBS)	025464	TRANSFER KE	PEMINDAHBUKUAN KE 7500925030109 SOLUSI ARYA PRIMA CV	BELANJA MODAL DAN MESIN FEBI UIN	131,831,815.00	D	837,807,414.00
374	26/10/2021 10:25:43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (FBS)	025464	TRANSFER KE	PEMINDAHBUKUAN KE 7500924039000001 SOLUSI ARYA PRIMA CV	BELANJA MODAL DAN MESIN FEBI UIN	3,000.00	D	837,804,214.00
375	29/10/2021 13:21:02	SMS BANKING BRANCH	673360	TRANSFER DARI	PEMINDAHAN DARI 3442219007 DUGAN HERAWATI		34,283.00	C	837,668,867.00
376	31/10/2021 04:40:33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (FBS)	952615	TRANSFER KE	PEMINDAHBUKUAN KE 3300020043 BPL DR UKI Bunga Kuliaja	Pengembalian Saldo UP FEBI UIN TRF TO3300000202	837,538,867.00	D	0.00
[redacted]	31/10/2021 08:20:30	INTERNAL BRANCH	911688	JASA GIRO/BUNGA			995,155.00	C	995,155.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-0001 - 31-Dec-0001
Beginning Balance	:	46,191,268.63
Total Debit	:	1,574,361,265.59
Total Credit	:	1,535,616,909.59

No	Post Date	Remark	Journal No	Description	Amount	Dr/Cr	Balance
[redacted]	09:34:48	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS		SUSUNG ASSUTAHMAN | s/an tertulip/tagihan TRF TC:0000000001167806			
194 3	01/12/2021 09:24:48	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	917733	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 485941783 Bpk ARSYADI ARDIANSYAH | s/an tertulip/tagihan TRF TC:0000000004857457757	1,827,000.00	D	407,193,796.00
194 4	01/12/2021 09:25:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	941817	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1250167041149077	157,000.00	D	406,973,268.00
194 5	01/12/2021 09:26:03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	125784	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1250167720881 22	1,350,000.00	D	405,578,296.00
194 6	01/12/2021 12:06:01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	887805	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 025621 2366 1063	1,418,181.00	D	405,760,106.00
194 7	01/12/2021 12:06:34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	712937	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1250167695 43131	343,636.00	D	405,394,473.00
194 8	01/12/2021 12:06:56	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	442500	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) KO 1250167942 23004	158,364.00	D	405,250,109.00
[redacted]	01/12/2021 14:26:57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	883466	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 3000000043 BPL 000 IDR /Iuran Kaliaga / pengembalian selisi pencairan/jaminan TRF TC:0000000000	403,212,886.00	D	2,247,743.00
195 9	01/12/2021 16:15:58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES ITBS	911731	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 2037004418 Ibu MUKHAROTUL HAQQONIYAH | TRF TC:0000000002037004418	2,247,743.00	D	0.00
195 1	01/12/2021 [redacted]	INTERNAL BRANCH	911880	JASA GPO/SUNDA	390,486.00	C	390,486.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		ELG Pegua TRF TO 0000			
1	31/12/2021 08:00:00	INTERNAL BRANCH	011602	JASA GIRO/BUNGA	842,441.00	C	842,441.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	[redacted]
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
		SERVICES (TBS)					
7	21/12/2021 10.03.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940036	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1178381184 Ibu LINDA WURTITHA ASTUTI | Honorarium pengawas soal asesmen (JPB) kag. BPA	180,000.00	D	16,240,343.00
8	21/12/2021 10.03.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940051	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted] Ibu SRINI ULFA HIDAYATI | Honorarium Pengawas soal asesmen (JPB) kag. BPA	180,000.00	D	16,060,343.00
9	21/12/2021 10.03.59	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940062	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1277008000 Ibu TONI PRANGGONO | honorarium pengawas soal asesmen (JPB) kag. BPA	180,000.00	D	15,880,343.00
10	21/12/2021 10.04.20	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940082	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 4452736664 Sdr FISTY | Honorarium pengawas soal asesmen (UTDC kag. BPA	180,000.00	D	15,700,343.00
11	21/12/2021 10.05.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940098	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 DR) NO 1.05819478884 ET	64,000.00	D	15,636,343.00
12	21/12/2021 10.32.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952070	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1184938279 Ibu NISHANI PANGANGIN | Honor Penelitian Hasil Ujian kognitif asesmen TAFT	16,825.00	D	15,380,218.00
13	21/12/2021 10.32.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952077	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1185347143 Ibu KOMANG AYU WIDNU WARDA | Honor Penelitian Hasil Ujian kognitif asesmen TAF	26,553.00	D	15,339,665.00
14	21/12/2021 10.32.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952079	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 4452736664 Sdr FISTY | Honor Penelitian Hasil Ujian kognitif asesmen TAF T	16,825.00	D	15,343,340.00
15	21/12/2021 10.32.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952068	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1277008000 Sdr TONI PRANGGONO | Honor Penelitian Hasil Ujian kognitif asesmen TAF T	5,500.00	D	15,333,515.00
16	21/12/2021 10.32.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952059	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE [redacted] Ibu ANNI LILIA HESTUTIN | Honor Penelitian Hasil Ujian kognitif asesmen TAF T	16,825.00	D	15,316,818.00
17	21/12/2021 10.32.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952010	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1178381184 Ibu LINDA WURTITHA ASTUTI | Honor Penelitian Hasil Ujian kognitif asesmen TAF	17,500.00	D	15,399,415.00
18	21/12/2021 10.32.36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	951982	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 DR) NO 1.05819478979 BB	5,675.00	D	15,384,943.00
99	22/12/2021 10.58.58	KCBN YOGYA	540624	SETOR TUNAI | Sdr MARDI RIYANTO | KELEBIHAN HP PENGEMBALIAN UJIAN ASESMEN BNPA	1,650.00	C	15,395,865.00
100	22/12/2021 11.44.38	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	952806	TRANSFER DR KE | BILL PAYMENT (MPN G2 DR) NO 1.05819478924 BB	1,650.00	D	15,394,343.00
101	28/12/2021 15.06.52	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	940402	TRANSFER DR KE | PEMINDAHAN KE 3000000943 RPL 930 Ubi Suhar Kuliyaja | Pengembalian Saldo BLU Pusat Rahasa Iklan Desember	15,204,340.00	D	0.00
102	31/12/2021 00.00.00	INTERNAL BRANCH	911662	JASA GIRO/BUNGA	24,909.00	C	24,909.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	676,421.00
Total Debit	:	33,670,421.00
Total Credit	:	33,306,382.00

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	D/C	Balance
		BANKING SERVICES (TBG)		Oktober 2021 a.n. Ashmad H			
35	29/12/2021 17:02:19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	915334	TRANSFER KE : PEMINDAHAN KE 7110286T6 SAH ANALLA PATNA RAHMAANI | Pembiayaan Ibrahan Sukuk Desember 2021 a.n. Wahyu A	808,400.00	D	15,335,757.00
36	29/12/2021 17:02:18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	915319	TRANSFER KE : PEMINDAHAN KE 7110286T6 SAH ANALLA PATNA RAHMAANI | Pembiayaan Ibrahan Sukuk Nopember 2021 a.n. Mufarrina	1,439,800.00	D	17,009,957.00
37	29/12/2021 13:10:35	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	902715	TRANSFER KE : TPF TO 00 [redacted] | PEMINDAHAN KE: 1[redacted]58 SINGGIH PAYROLL BNI DIRECT-L | Biaya Pemeliharaan gedung PSPD	8,791,197.00	D	11,330,000.00
38	29/12/2021 12:32:32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	900117	TRANSFER KE : PEMINDAHAN KE [redacted] RPL GM LIN Suran Kalijogo | Pengembalian Iuran Bulan Desember 2021 TPF TO [redacted]	11,000,800.00	D	0.00
39	31/12/2021 00:00:30	INTERNAL BRANCH	911594	JASA GIRO/BUNGA	5,382.00	C	5,382.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted] / RPL DR UN SUKAN KALUNGA UTK MPK BIJI (PRb) (IDR)	
Period	:	01-Dec-2021	s/d 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	1,308,446.00	
Total Debit	:	331,358,446.00	
Total Credit	:	330,170,572.00	

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	DB/CR	Balance
[redacted]	[redacted]	TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)		TAWARAN AL SHAFARI | Uang makan dan lembur di RP TRF TO 0800000007041			
330	30/12/2021 09:46:36	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	554777	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1109/1604642020	81,350.00	D	13,895,892.00
331	30/12/2021 09:46:30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	554182	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1109/1604507502	87,200.00	D	13,708,442.00
332	30/12/2021 09:46:27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	554230	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1109/1602821140	113,030.00	D	13,622,412.00
333	30/12/2021 09:46:30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	554363	TRANSFER KE | BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO 1109/1602304300	232,800.00	D	13,426,612.00
334	31/12/2021 15:27:32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	556003	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 30000004[redacted] WIL 300 UNI Bonan Kaljaga | Pengembalian saldo PPB TRF TO 0000004[redacted]	9,791.00	D	12,411,801.00
335	31/12/2021 15:27:32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	556001	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1[redacted] Ilyn TELLY AMPAN | Lembur petugas khusus MDD TRF TO 0300004[redacted]	12,000,000.00	D	411,801.00
[redacted]	31/12/2021 15:27:34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	556042	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1317700000 Sdr NIRNO NUR ANI KAPTENA A | Transport Lokal ke Pejangan TRF TO 0800000013173	300,000.00	D	111,801.00
337	31/12/2021 15:27:34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBG)	556044	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 4[redacted] Sdr TYAS FAJARPI | Belanja kebutuhan PPB TRF TO 0[redacted]	111,801.00	D	0.00
338	31/12/2021 01:32:19	INTERNAL BRANCH	811665	JASA GIROBUNGA	170,870.00	C	170,870.00

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	DB/CR	Balance
[redacted]							

BNI

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	[redacted]
Period	:	01-Dec-2021 - 31-Dec-2021
Beginning Balance	:	[redacted]
Total Debit	:	[redacted]
Total Credit	:	[redacted]

No	Post Date	Branch	Journal No	Description	Amount	DB/CR	Balance
[redacted]							

Mutasi Rekening

Perusahaan	UN SUMAN KALIJAGA
Rekening	734-1084141 PPT- SIE BLU SAN SUKA UTK OPS P (IDR)
Catatan Rekening	734 - KCE YOGYAKARTA
Jangka Waktu	01-Dec-2021 to 31-Dec-2021
Saldo Awal	17,222,124,519.00
Saldo Akhir	19,284,809,179.00
Total Transaksi Debet	4
Total Transaksi Kredit	55

No.	Tanggal Create	Tanggal Posting	Tanggal	Tanggal Efektif	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo	Nomor Referensi
1	01-Dec-2021	00:15:24	01-Dec-2021	00:18:24	REMBYR [illegible]	0.00	3,000,648.00	17,225,717,865.00	734108414 INC
2	01-Dec-2021	00:36:27	01-Dec-2021	00:36:27	BIAYA [illegible]	20,000.00	0.00	17,225,692,865.00	Biaya002
3	01-Dec-2021	00:36:27	01-Dec-2021	00:36:27	BIAYA METERAI	10,000.00	0.00	17,225,682,865.00	Biaya001
4	13-Dec-2021	10:19:13	13-Dec-2021	10:19:13	CO [illegible]	0.00	15,702,900.00	17,241,432,865.00	24
5	13-Dec-2021	10:19:59	13-Dec-2021	10:19:59	CLUB HOUSE [illegible]	0.00	645,900.00	17,242,072,865.00	25
6	13-Dec-2021	10:20:57	13-Dec-2021	10:20:57	CLUB HOUSE [illegible]	0.00	482,500.00	17,242,555,365.00	26
7	13-Dec-2021	10:22:37	13-Dec-2021	10:22:37	CLUB HOUSE [illegible]	0.00	165,900.00	17,242,714,265.00	27
8	13-Dec-2021	10:24:28	14-Dec-2021	10:24:28	LAP [illegible]	0.00	2,100,900.00	17,245,815,165.00	28
9	13-Dec-2021	10:25:27	14-Dec-2021	10:25:27	LAPJURSAL [illegible]	0.00	1,770,900.00	17,246,815,965.00	29
10	13-Dec-2021	10:27:21	13-Dec-2021	10:27:21	DR [illegible]	0.00	1,221,900.00	17,248,143,865.00	30
11	13-Dec-2021	11:24:58	14-Dec-2021	10:28:58	SW CLUB [illegible]	0.00	1,300,900.00	17,245,443,965.00	31
12	13-Dec-2021	10:34:05	14-Dec-2021	10:34:05	PBFIT DUKA [illegible]	0.00	2,952,435.00	17,251,836,491.00	32
13	13-Dec-2021	10:31:13	14-Dec-2021	10:31:13	LAPJURSAL 1-2 [illegible]	0.00	2,340,900.00	17,254,196,491.00	33
14	14-Dec-2021	09:09:09	14-Dec-2021	09:09:09	SETORAN REV [illegible]	0.00	54,212,122.00	17,408,478,223.00	6
15	14-Dec-2021	10:09:09	14-Dec-2021	10:09:09	SETORAN REV [illegible]	0.00	31,075,997.00	17,440,408,810.00	7
16	14-Dec-2021	10:01:09	14-Dec-2021	10:01:09	SETORAN REV [illegible]	0.00	47,736,024.00	17,488,192,944.00	8
17	14-Dec-2021	10:02:00	14-Dec-2021	10:02:00	SETORAN REV [illegible]	0.00	84,421,714.00	17,352,614,658.00	9
18	27-Dec-2021	14:43:01	27-Dec-2021	14:43:01	DONDA PERPUS [illegible]	0.00	720,000.00	17,353,344,658.00	10
19	28-Dec-2021	11:46:22	28-Dec-2021	11:46:22	SETORAN REV [illegible]	0.00	399,425,671.00	17,851,790,329.00	15
20	29-Dec-2021	11:41:08	29-Dec-2021	11:41:08	SETORAN REV [illegible]	0.00	191,088,036.00	17,953,578,987.00	16
21	29-Dec-2021	13:45:19	29-Dec-2021	13:45:19	PBFIT DUKA [illegible]	0.00	29,283,140.00	17,981,862,987.00	17
22	29-Dec-2021	13:50:33	29-Dec-2021	13:50:33	SD MF AR [illegible]	0.00	15,750,000.00	17,997,612,987.00	12
23	29-Dec-2021	13:51:17	29-Dec-2021	13:51:17	SD MF AVELOK [illegible]	0.00	15,750,000.00	18,013,162,987.00	13
24	29-Dec-2021	10:42:06	30-Dec-2021	10:42:06	SD MF AVIAN [illegible]	0.00	15,750,000.00	18,028,912,987.00	14
25	29-Dec-2021	10:53:13	30-Dec-2021	10:53:13	SD MF AVIANS [illegible]	0.00	15,750,000.00	18,044,662,987.00	15
26	29-Dec-2021	13:54:05	30-Dec-2021	13:54:05	SW LAP FUTSAL [illegible]	0.00	5,670,000.00	18,050,332,987.00	16
27	29-Dec-2021	10:54:52	30-Dec-2021	10:54:52	LAP FUTSAL TOL 2-6 JULI [illegible]	0.00	1,890,000.00	18,052,222,987.00	17

28	29-Dec-2021	15:53:04	29-Dec-2021	15:56:04	LAP.FUTSAL 10-30 OKT 2021		3.00	6,450,000.00	10,000,000,007.00	19
29	29-Dec-2021	15:56:05	29-Dec-2021	15:56:05	LAP.FUTSAL 1-31 OKT 2021		3.00	12,900,000.00	10,012,812,007.00	19
30	29-Dec-2021	15:57:14	29-Dec-2021	15:57:14	SD CIHAN KINDER 19 OKT 2021		3.00	4,950,000.00	10,016,762,007.00	20
31	29-Dec-2021	15:58:11	29-Dec-2021	15:58:11	SD CII KINDERGAR DARDSJM 20K20		3.00	4,950,000.00	10,020,712,007.00	21
32	29-Dec-2021	15:59:52	29-Dec-2021	15:59:52	CLUB HOUSE 4-6 DES 2021		3.00	900,000.00	10,021,112,007.00	22
33	29-Dec-2021	15:59:57	29-Dec-2021	15:59:57	CLUB HOUSE 19-19 DES 2021		3.00	450,000.00	10,021,562,007.00	23
34	29-Dec-2021	16:00:24	29-Dec-2021	16:00:24	LAP.TENIS IUN OKT 2021		3.00	3,750,000.00	10,025,262,007.00	24
35	29-Dec-2021	16:01:14	29-Dec-2021	16:01:14	CLUB HOUSE DES 2021		3.00	300,000.00	10,025,612,007.00	25
36	29-Dec-2021	16:02:25	29-Dec-2021	16:02:25	LAGA GUNA CATERING UNSUN 1		3.00	2,550,000.00	10,028,088,007.00	26
37	29-Dec-2021	16:03:06	29-Dec-2021	16:03:06	LAGA GUNA CATERING UNSUN 2		3.00	1,725,000.00	10,029,264,007.00	27
38	29-Dec-2021	16:03:57	29-Dec-2021	16:03:57	FEE EO VAKSIN 1		3.00	9,300,000.00	10,038,490,360.00	28
39	29-Dec-2021	16:04:50	29-Dec-2021	16:04:50	FEE EO VAKSIN 2		3.00	4,650,000.00	10,101,690,360.00	29
40	29-Dec-2021	16:05:32	29-Dec-2021	16:05:32	SUSU MAHASISWA JAN-NOV 2021		3.00	5,941,000.00	10,107,621,360.00	30
41	29-Dec-2021	16:05:12	29-Dec-2021	16:05:12	SUSU WATER NOV 2021		3.00	1,074,512.00	10,108,696,172.00	31
42	31-Dec-2021	16:16:44	31-Dec-2021	16:16:44	BIAYA KIRIM UNTUK d HRB		3.00	300,000.00	10,108,996,172.00	0103B0013271N1
43	31-Dec-2021	16:19:51	31-Dec-2021	16:19:51	AMORTISASI PPG NOVEMBER SUNARIA	11,251,343.00	0.00		10,096,644,829.00	SMUTP1221
44	31-Dec-2021	16:15:30	31-Dec-2021	16:15:30	AMORTISASI PPG DESEMBER SUNARIA	44,993,211.00	0.00		10,045,701,417.00	SMHTP1221
45	31-Dec-2021	16:03:16	31-Dec-2021	16:03:16	BIAYA KIRIM UNTUK d HRB		3.00	6,600,000.00	10,052,701,417.00	0103B0016277N
46	31-Dec-2021	16:21:03	31-Dec-2021	16:21:03	SSN KEMAHASISWAAN UNSUN SUNARIA		3.03	10,251,343.00	10,071,952,960.00	SNUTP1221
47	31-Dec-2021	16:21:36	31-Dec-2021	16:21:36	SSN KEMAHASISWAAN DESEMBER SUNARIA		3.03	44,993,211.00	10,111,896,172.00	SNHTP1221
48	31-Dec-2021	16:23:30	31-Dec-2021	16:23:30	BIAYA KIRIM UNTUK d HRB		3.03	1,440,000.00	10,113,336,172.00	0103B0012000N1
49	31-Dec-2021	17:09:00	31-Dec-2021	17:09:00	SWISD HP 0		3.03	52,000,000.00	10,165,336,172.00	10
50	31-Dec-2021	17:09:58	31-Dec-2021	17:09:58	SD MT SPP 19 OKT 2021		3.03	10,875,000.00	10,180,211,172.00	12
51	31-Dec-2021	17:10:45	31-Dec-2021	17:10:45	SWISD HP SP KIDS 0 DES 2021		3.03	13,750,000.00	10,190,961,172.00	13
52	31-Dec-2021	17:11:27	31-Dec-2021	17:11:27	SWISD HP SPP 0 DES 2021		3.03	10,875,000.00	10,212,836,172.00	14
53	31-Dec-2021	17:12:01	31-Dec-2021	17:12:01	LAP.FUTSAL 1-30 NOV 2021		3.03	10,875,000.00	10,223,711,172.00	15
54	31-Dec-2021	17:12:16	31-Dec-2021	17:12:16	LAP.FUTSAL 1-14 DES 2021		3.03	7,575,000.00	10,231,276,172.00	16
55	31-Dec-2021	17:14:01	31-Dec-2021	17:14:01	LAP.TENIS NOV 2021		3.03	2,212,500.00	10,233,588,172.00	17
56	31-Dec-2021	17:14:47	31-Dec-2021	17:14:47	SW.LAHAN KOPI S UST PK 2021		3.03	21,000,000.00	10,254,588,172.00	18
57	31-Dec-2021	17:15:45	31-Dec-2021	17:15:45	LPA TENIS DES 2021		3.03	3,750,000.00	10,258,338,172.00	19
58	31-Dec-2021	17:16:21	31-Dec-2021	17:16:21	SWISD CI-II PP 19 DES 2021		3.03	4,000,000.00	10,262,338,172.00	20
59	31-Dec-2021	17:17:06	31-Dec-2021	17:17:06	SW CLUB HOUSE DES 2021		3.03	1,800,000.00	10,264,038,172.00	21
						68,170,700.00	1,041,041,610.00			

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan : Desember 2021	Tahun Anggaran 2021

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA
Unit Organisasi : (04) Dirjen Pendidikan Islam
Provinsi/Kab/Kota : (01) KOTA YOGYAKARTA
Satuan Kerja : (423755) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Alamat dan Telp. : Jln Marsda Adisutipto Yogyakarta
No Kwa & Kewenangan : (0001 KD) Kantor Daerah
Dokumen : (01) DIPA
Nomor Dokumen : DIPA-025.04.2.423755/2021
Tanggal Dokumen : 23-11-2020
Tahun Anggaran : 2021
KPPN : (333) YOGYAKARTA

I. **Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0**
dan Nomor Bukti terakhir Nomor 001477

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Pemasukan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	**BP Kas, BPP, dan UM Pejabat**	177.005.750	24.231.036.375	36.454.916.125	0
	1. BP Kas (tunai dan bank)	0	13.217.857.107	13.217.857.107	0
	2. BP Uang Meka/Voucher	0	0	0	0
	3. BP BPP (Kas pada BPP)	177.005.750	11.005.193.268	11.236.155.018	0
B.	**BP selain Kas, BPP, dan UM Pejabat**	177.005.750	12.646.466.762	12.925.506.512	0
	1. BP UP *)	46.375.875	11.291.870.935	11.428.246.810	0
	2. BP LS-Bendahara	130.629.875	456.905.909	587.535.875	0
	3. BP Pajak	0	776.647.251	776.647.251	0
	4. BP Lain-lain	0	23.173.376	23.173.376	0

*)Jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk koreksi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0

II. **Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan**

1. Uang Tunai di brankas	Rp.	0
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	0 (+)
3. Jumlah kas	Rp.	0

III. **Selisih Kas**

1. Saldo Akhir BP Kas (A.1 kolom (6))	Rp.	0
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0 (-)
3. Selisih Kas	Rp.	0

IV. **Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA**

1. Saldo UP	Rp.	0
2. Koreksi UP	Rp.	0 (+)
3. Jumlah UP	Rp.	0
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0 (-)
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. **Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):**

1. – Tidak Ada –

2. – Tidak Ada –

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran /
PPK eselon satu/ KPA

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si
NIP. 197210032000031001

KOTA YOGYAKARTA, 31-12-2021
Bendahara Pengeluaran,

Maeng Murani Kartika Adies
NIP. 199404161984032001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini, Jumat Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir: 001477

Adapun hasil pemeriksaan kas adalah sebagai berikut:

I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara :

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0	
2. Saldo BP pnp	Rp.	0	
3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)	Rp.	0	
4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp.		0

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:

1. Saldo BP UP	Rp.	0	
2. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0	
3. Saldo BP Pajak	Rp.	0	
4. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0	
5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)	Rp.		0
C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5)	Rp.		0

II Hasil Pemeriksaan Kas:

A. Kas yang Dikuasai Bendahara:

1. Uang Tunai di Brankas Bendahara	Rp.	0	
2. Uang di Rekening Bank Bendahara	Rp.	0	
3. Jumlah Kas (A.1 + A.2)	Rp.		0
B. Selisih Kas (I.A.1 - II.A.3)	Rp.		0

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA):

A. Pembukuan UP Menurut Bendahara:

1. Saldo UP	Rp.	0	
2. Koreksi UP yang belum di-SP2D-kan	Rp.	0	
3. Jumlah UP (Inc. Koreksi UP (A1+A2)	Rp.		0
B. Pembukuan UP Menurut UAKPA	Rp.		0
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 - B)	Rp.		0

IV Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

Hj. Nurni Kartika Arief
NIP. 196404161984022001

31-12-2021
Yang memeriksa
KPA atau PPK atas nama KPA

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si
NIP. 197210032000031001

LAPORAN SALDO REKENING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
BULAN : DESEMBER 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Ijin		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo	Keterangan
					Nomor	Tanggal			
1	[illegible]	SPO 33(UIN Sultan [illegible] YOGYAKARTA	[illegible]	20	S-4647/WPB.13/KP...04/2020	05-10-2020	31-12-2021	0	

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,

Mang Narani Kartika Adim
NIP. 19640115/94022001

"DAFTAR REKONCIAN KAS DI REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 423015
BULAN : DESEMBER 2021

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Nama Bank	Kode Rek.**	Surat Ijin		Saldo
					Nomor	Tanggal	
1	[redacted]	BPK DEKON DIKLAT KEUANGAN YOGYAKARTA	Mandiri	20	S-561/AW/PS.12/KP.04/2020	08-10-2020	0,00

* Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 099 untuk Rekening Lainnya

Bendahara Pengeluaran,

Meng Rustini Kartika Artati
NIP. 196406161984022001

mandiri

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode	From	13 December 2021
	To	13 December 2021
Account No		[redacted]
Currency		IDR
Branch		KC JM Plaza Manado
Opening Balance		[redacted]

Date & Time	Value Date	Description	Reference No	Debit	Credit	Balance
[redacted]						

mandiri

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode	From	01 December 2021
	To	31 December 2021
Account No	8100184237501009 - SPGCSI UIN SUKA YK	
Currency	IDR	
Branch	KC Jkt Pusa Mandiri	

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance	
[illegible]	[illegible]	[illegible]		0.00	[illegible]		0.00
[illegible]	[illegible]	Transfer Debit SPAN Pembayaran Beasiswa Pegawai Lembaga Sosial		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	SUP 13(SPG AVY) MDW Indosat TV VA 1E SPP 08 SYG AJB UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	SPAN [illegible] Transfer Debit SPAN Pembayaran Tambahan Uang Perpelasan Rujt		0.00	[illegible]		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 1 (PADB) MDW Indosat VA 1E SPP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 1 (FSI) MDWIndosatSNA 1E SYP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 1 (FSI) MDW Indosat SNA 1E SPP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 1 (FSK) MDW Indosat SNA 1E SYP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 2 (VBA) MDW Indosat SNA 1E SYP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	SPAN [illegible] Transfer Debit SPAN Pembayaran Beasiswa Pegawai Lembaga Sosial		0.00	[illegible]		0.00
[illegible]	[illegible]	SPAN [illegible] Transfer Debit SPAN Pembayaran Beasiswa Sosial SK KS		0.00	[illegible]		0.00
[illegible]	[illegible]	SPAN [illegible] Transfer Debit SPAN Pembayaran Beasiswa Sosial SK KS		0.00	[illegible]		0.00
[illegible]	[illegible]	SPAN [illegible] Transfer Debit SPAN Pembayaran Beasiswa Sosial SK KS		0.00	[illegible]		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 2 (FSK) MDW Indosat SNA 1E SYP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00
[illegible]	[illegible]	TUP 2 (FTR) MDW Indosat SNA 1E SYP [illegible] UIN SUKA		[illegible]	0.00		0.00

mandiri

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode : From 31 December 2021
To 31 December 2021

Account No : 8100124235551000 - BPGC00 UNYSUKA YK

Currency : IDR

Branch : KC Jl Plaza Manonjaya

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance	
16/12/2021 00:24:41	16/12/2021	LE Bunga (FAB-E) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 FAB/R SPN SUKA		[illegible]	0.02	[illegible]	0.00
16/12/2021 00:25:42	15/12/2021	LE Bunga (FDK) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 FDK SPN SUKA		9,247,260.00	0.00	[illegible]	0.00
16/12/2021 11:00:04	16/12/2021	LE Bunga (BHS-AUK) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 BHS/ AUK SPN SUKA		30,000,000.00	0.00	[illegible]	0.00
16/12/2021 11:32:21	16/12/2021	BPANJE 000100021000 Transfer Credit SPAW Pembayaran Bekatar Sekang simpan SY, KYA		0.00	11,000,000.00	[illegible]	0.00
16/12/2021 19:27:23	16/12/2021	TUP A (BRO AUK) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 BRO AUK SPN SUKA		422,736,123.00	0.00	[illegible]	0.00
17/12/2021 10:45:41	17/12/2021	LE Bunga (BHS-AUK) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 BHS AUK SPN SUKA		14,000,000.00	0.00	[illegible]	0.00
17/12/2021 21:27:36	17/12/2021	TUP 5 (SRG AUK) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 SRG AUK SPN SUKA		840,294,427.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:02:18	20/12/2021	TUP (UYS/PS) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 UYS SPN SUKA		52,000,000.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:13	20/12/2021	Lembur Sep/Okt MCM Inhouse/SY VA: KE 0201940004KR		7,370,000.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:14	20/12/2021	TUP (UYS/PS) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 PSY SPN SUKA		18,941,000.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:15	20/12/2021	Lembur sriberk MCM Outw SKM (UY) YE 4600 0007		21,940,500.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:16	20/12/2021	TUP (UYS/PS) MCM Inhouse/SY VA: KE BPF 000 PSY UYA SUKA		52,000,000.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:18	20/12/2021	Lembur PTYPS MCM Outw SKM (UY) YE 4600 0002		3,700,000.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:19	20/12/2021	Lembur Bag Alatbrok MCM Outw SKM (UY) YE 4600 0007		1,500,452.00	0.00	[illegible]	0.00
20/12/2021 10:13:14	20/12/2021	Lembur MY SAPK MCM Outw SKM (UY) YE 4600 0007		10,940,000.00	0.00	[illegible]	0.00

mandiri

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode : From 01 Desember 2021
To 31 Desember 2021

Account No : 8100124237351000 - BPG330 UIN SUKA YK
Currency : IDR
Branch : KC JKt Plaza Mandiri

Date & Time	Value Date	Description	Reference No	Debit	Credit	Balance
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	0.00	[illegible]

mandiri

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode	: From	: 01 December 2021
	To	: 31 December 2021
Account No	: [redacted] - [redacted]	
Currency	: IDR	
Branch	: KC JAKARTA [redacted]	

Date & Time	Value Date	Description	Reference No.	Debit	Credit	Balance
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

mandiri

Rekening Koran
(Account Statement)

Periode : From 01 December 2021
To 31 December 2021
Account No : 6160124237531000 - BTCCSS UIN SUKA YK
Currency : IDR
Branch : KC Jl.d Plaza Mandiri

Date & Time	Value Date	Description	Reference NO.	Debit	Credit	Balance
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

No of Credit		28
Total Amount Credited		11,781,708,903.00
No of Debit		51
Total Amount Debited		12,804,018,569.00
Closing Balance		0.00

LAMPIRAN IV

a. Pernyataan Telah di Reviu Oleh SPI
b. Laporan Auditor Independen
c. Berita Acara Rekonsiliasi per 31 Desember 2021
d. TLHP Audit BPK
e. Lampiran Lain-Lain
f. Memo Penyesuaian per 31 Desember 2021

Pernyataan Telah Direviu oleh SPI (Satuan Pengawas Internal)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
Alamat: Jalan Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474,
Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281
http://uin-suka.ac.id/ email : spi@uin-suka.ac.id

BERITA ACARA
REVIU LAPORAN KEUANGAN
Nomor: 5027.7/Un.02/L8.0/PS/12/2021

A. Kami telah mereviu Laporan Keuangan SAP Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2021 berupa Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam laporan tersebut diantaranya:

1. Kelengkapan laporan keuangan secara umum sudah memadai sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Pengungkapan pada akun Kas dan Bank-BLU, telah disajikan secara memadai
3. Untuk aset tetap yang direklasifikasi ke dalam akun aset lain-lain belum dilengkapi dengan berita acara reklasifikasi. Dengan rincian sebagai berikut:
    a. Reklasifikasi keluar sebesar 12.452.737.205
    b. Reklasifikasi keluar sebesar 3.000.000
    c. Reklasifikasi keluar sebesar 180.000
    d. Reklasifikasi keluar sebesar 29.500.000
4. Laporan Realisasi Anggaran telah disajikan secara memadai;
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) telah disajikan secara memadai;
6. Laporan Operasional telah disajikan memadai.
7. Laporan Perubahan Ekuitas disajikan secara memadai
8. Pengungkapan terkait Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat belum memadai. Perlu diungkapkan bahwa barang tersebut adalah persediaan hotel dan klinik dengan nominal masing-masing

B. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan kebenaran informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi

dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

C. Berdasarkan reviu, kami memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan SAP yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan peraturan lain yang terkait.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Kepala SPI,

Fajrul Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

Ketua Reviu,

Dimik Fitriyah P, S.E., M.Ak

Laporan Auditor Independen
KAP Dra. Suhartati & Rekan

Dra Suhartati & Rekan
Kantor Akuntan Publik Terdaftar
Registered Public Accountants

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Pimpinan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Kami telah mengaudit laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terlampir, yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2021, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan realisasi anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit kami

Opini
Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, neraca Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No: 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

KAP Dra Suhartati & Rekan - Cabang Yogyakarta
Nomor Izin Usaha Kantor Akuntan Publik cabang Yogyakarta: KEP-302/KM.6/2005
Forum Ngupoyo I/31 Gamping, Sleman, Yogyakarta 55292
Telp : (0274) 581253

Penekanan Suatu Hal

Kami menyebutkan perhatian ke catatan 4,6 atau laporan keuangan terlampir, universitas telah menyajikan kembali *(restatement)* laporan keuangan tahun 2020 yang dilaporkan dalam laporan hasil audit nomor: 00007/3.0085/AU-2/11/0055-1/I/IV/2021 tanggal: 23 April 2021, seperti yang diungkapkan dalam catatan 4,6 atas laporan keuangan, Universitas menyajikan kembali laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, Kami tidak ditugaskan untuk melakukan review ataupun prosedur-prosedur lainnya terhadap laporan keuangan restatemen tahun 2020, oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atau memberikan suatu bentuk keyakinan lainnya terhadap laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020 secara keseluruhan.

Kantor Akuntan Publik Dra Suhartati dan Rekan
Cabang Yogyakarta
Rekan,

Paidi Prabowo, Ak, CPA, CA,CPI
Nomor Register Izin AP 0055
Tanggal : 01 April 2022
Nomor : 00010/3.0085/AU-5/11/0055-2/I/IV/2022

00010

Berita Acara Rekonsiliasi
Bulan Desember 2021

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: BAR-153096/WPB.14/KP.030/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (423755) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara YOGYAKARTA, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode Desember 2021.

Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

No.	Uraian	SiAP	SAI	Perbedaan
1	Pagu Belanja	422,137,572,000	422,137,572,000	0
2	Belanja	388,668,540,149	388,668,540,149	0
3	Pengembalian Belanja	-176,675,784	-176,675,784	0
4	Estimasi Pendapatan	147,044,768,000	147,044,768,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	146,991,061,123	146,991,061,123	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Ulang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	51,520,791,370	51,520,791,370	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Kuasa Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Indra Widjajanto Matias
NIP.197206071993011003

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag. M.Si
NIP.197210032000031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah ditandatangani secara elektronik, telah ditandatangani berita tangan basah

Laporan Hasil Rekonsiliasi

UAKPA: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (423755)

Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SIAP sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2021 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pagu Anggaran
   SIAP : 422,137,572,000
   SAI/SA-BUN : 422,137,572,000
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

2. Estimasi Pendapatan
   SIAP : 147,044,768,000
   SAI/SA-BUN : 147,044,768,000
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

3. Laporan Realisasi Belanja
   SIAP : 388,668,540,149
   SAI/SA-BUN : 388,668,540,149
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

4. Pengembalian Belanja
   SIAP : -176,675,784
   SAI/SA-BUN : -176,675,784
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

5. Realisasi Pendapatan Bukan Pajak
   SIAP : 146,991,061,123
   SAI/SA-BUN : 146,991,061,123
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

6. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
   SIAP : 0
   SAI/SA-BUN : 0
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

7. Pengembalian Pajak
   SIAP : 0
   SAI/SA-BUN : 0
   Tidak terdapat perbedaan antara data SIAP dengan data SAI/SA-BUN.

8. Mutasi Uang Persediaan

SAP : 0
SAI/SA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SAP dengan data SAI/SA-BUN.

9. Kas di Bendahara Pengeluaran

SAP : 0
SAI/SA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SAP dengan data SAI/SA-BUN.

10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah Langsung

SAP : 0
SAI/SA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SAP dengan data SAI/SA-BUN.

11. Saldo Kas Badan Layanan Umum

SAP : 51,520,791,370
SAI/SA-BUN : 51,520,791,370
Tidak terdapat perbedaan antara data SAP dengan data SAI/SA-BUN.

12. Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

SAP : 0
SAI/SA-BUN : 0
Tidak terdapat perbedaan antara data SAP dengan data SAI/SA-BUN.

13. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan

An. Bendahara Umum Negara,
Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Indra Widjajanto Matias
NIP.197206071993011003

An. Kuasa Pengguna Anggaran,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag. M.Si
NIP.197210032000031001

Berita Acara Rekonsiliasi ini telah ditandatangani secara elektronik, tidak ditandatangan tanda tangan basah

TLHP Audit BPK

DAFTAR JURNAL UMUM
PERIODE : DESEMBER 2021

Tgl Cetak : 27-01-2022
Halaman : 1

BA.ES1.SATKER : 025.04.423755.KD UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

No.	No. Dokumen	Tgl.Dok	Keterangan	Debet	Kredit	Rupiah
1.	2021124237550013	01-12-2021	Jurnal Bank Utang kepada Pihak ketiga BLU atas koreksi kas dan Bank BLU karena temuan Audit BPK TA 2020. Tindak lanjut Keputusan Dirjen Pendis No: 6704 Th 2021. Tentang Juknis Penyelesaian Studi Penerima beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Kemenag.	212121	111826	2,808,842,764
2.	2021124237550014	31-12-2021	Piutang Mahasiswa Beasiswa Pascasarjana	115712	424112	455,600,000
3.	2021124237550015	31-12-2021	Jurnal Peralatan dan mesin dibawah nila kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel) berupa 1 unit Godox Softbox with Grid SB-USW80120 @Rp. 700.000	595112	132211	1,400,000
4.	2021124237550016	31-12-2021	Aset ekstrakomptabel berupa termometer dengan rincian sbb: 3 buah Trang Infrared @ Rp. 93.500, 2 buah Termometer kg pro+ @ Rp. 644.800, 1 buah Termometer kg pro @Rp. 724.900, 1 buah Termometer Magic Star @Rp. 113.000.	595112	132211	2,508,000
5.	2021124237550017	31-12-2021	Jurnal Peralatan dan mesin dibawah nila kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel) berupa Tripod box multifungsi 1 unit @Rp. 795.984.	595112	132211	795,984
6.	2021124237550018	31-12-2021	Kapitalisasi Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa Perbaikan kontruksi dan atap parkirSurat Keterangan No.: B-5027.5/Un.02/PL.10.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021	133211	523111	186,194,350
7.	2021124237550019	31-12-2021	Kapitalisasi Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa Perbaikan kontruksi dan atap parkir Surat Keterangan No.: B-5027.5/Un.02/PL.10.02/12/2021 tanggal 31 Desember 2021	133211	523111	198,418,300
			Jumlah Total			2,742,749,598

1. **Pengelolaan Belanja Barang dan Belanja Modal pada LIN Sarana Kalijaga Tidak Tepat**

Kondisi

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LIN Sarana Kalijaga Tahun Anggaran 2021 (unaudited) per Oktober 2021 menyajikan Anggaran Belanja Barang sebesar Rp182.256.141.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.834.839.468,00 dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp115.059.443.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.291.801.101,00. Belanja Barang tersebut digunakan direalisasikan untuk Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan LIN Sarana Kalijaga.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal dan pemeriksaan konsep Kepala Operator SIMAK BMN menunjukkan diketahui terdapat kesalahan penggunaan belanja dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat realisasi belanja pemeliharaan yang menghasilkan Aset Tetap namun direalisasikan melalui belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan belum dikapitalisasi sebesar Rp269.541.300,00

   Hasil Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja barang menunjukkan bahwa terdapat belanja barang pemeliharaan gedung dan bangunan yang menghasilkan aset tetap dan memenuhi kriteria minimal kapitalisasi namun direalisasikan menggunakan akun Belanja Barang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (MAK 521111) yang seharusnya direalisasikan melalui Belanja Modal (MAK 537111) dan di input sebagai pemeliharaan menjadikan SIMAK BMN. Pekerjaan tersebut berupa pekerjaan Perbaikan Koridor dan Atap Paket Timur dan Pasasarjana dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Pemeliharaan yang Menghasilkan Aset Tetap

No	Uraian Pekerjaan	No. Kontrak	Nomor BAST	Jumlah (Rp)
1	Perbaikan Koridor dan Atap Paket Timur dengan vol 204.7m2	142/Un.02/PPK.KA.23/2021 tanggal 22 Juli 2021	0.809 tanggal 11.10.2021	158.4.8.500,00
2	Perbaikan Atap Paket Barat Pascasarjana dengan vol 208.8m2	185/Un.02/PPK.KA.23/2021 tanggal 22 Juli 2021	0810 tanggal 11.10.2021	111.053.800,00
JUMLAH				269.541.300,00

2. Terdapat pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan yang telah menghasilkan aset tetap namun direalisasikan melalui Belanja Modal sebesar Rp101.125.000,00

   Hasil Pemeriksaan dokumen Pertanggungjawaban realisasi Belanja Modal menunjukkan bahwa terdapat realisasi Belanja Modal yang telah menghasilkan aset tetap namun direalisasikan menggunakan akun Belanja Modal (MAK 537111) yang seharusnya direalisasikan melalui Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (MAK 521111) dan seharusnya tidak dicatat sebagai penambah Aset Tetap saldonya SIMAK BMN. Pekerjaan tersebut berupa pekerjaan Pengecatan Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi LIN Sunan Kalijaga Tahun 2021 sebesar 2.110m2, sesuai dengan Kontrak nomor B-184/Un.02/DD PPTU/07.0/07/2021 tanggal 22 Juli 2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-5027.5/Un.02/PL.10.02/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Abd. Syakur,S.Ag,M.Si

NIP : 19721003 200003 1 001

Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

dengan ini menerangkan perubahan data di aplikasi SIMAK BMN dengan menekam transaksi tersebut di simak BMN (menu Transaksi BMN - Perubahan BMN - Pengembangan – Pengembangan Langsung) karena temuan BPK

Penambahannya adalah :

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tanggal Buku	Tgl Perolehan	Rp	Ket
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	31-12-2021	14-03-2008	188.184.350	Atap Parkir Barat Pasca
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	31-12-2021	14-03-2008	188.418.500	Atap Parkir Timur Lab Agama

Demikian keterangan ini kami buat dengan kesdaan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Desember 2021

Yang menyatakan

Dr. H. Abd. Syakur,S.Ag,M.Si

NIP 19721003 200003 1 001

TRANSAKSI PENGEMBANGAN BMN

Unit Eselon I: Kuasa Pengguna

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
▲	40101101001	Bangunan Gedung Perkantoran Permanen	3	3	10-09-2021	14-03-2056	Unit	0	150,000,000	Hi
	40101101201	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	31-12-2021	14-03-2056	Unit	0	100,104,000	Hi
	40101101201	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	31-12-2021	14-03-2056	Unit	0	199,418,000	Hi

TA : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 2155.EAA.002.002.AA.523111

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jumlah Uang : Rp. 186.184.350,00 (Seratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
Untuk Pembayaran : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Konstruksi dan Atap Parkir Barat Basemenjara UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021 UIN Sunan Kalijaga seluas 3.295,00 m2

Berdasarkan :
1. SP DIPA-025.04.2.423758/2021 tanggal 23 November 2020 dan DIAK1 Revisi 4 tanggal 4 Mei 2021
2. SPK Kontrak Nomor : 142.1/Un.02/PPK/DK.03/2021 tanggal 23 Juli 2021
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 183.1/Un.02/PPK/DK.03/2021 tanggal 21 September 2021
4. Berita acara Pembayaran Nomor: 184.3/Un.02/PPK/DK.03/2021 tanggal 23 September 2021

Yogyakarta, 23 September 2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Ali Sadiq, S.Ag., M.A.
NIP. 197108241998031001

CV. Jayasan

Hartono Adianto
Direktur

Pekerjaan tersebut telah diterima / dilaksanakan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggung jawab

Dr. Zamakhsyari M.Pd.
NIP. 196[illegible]121998031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor :183.1/Un.02/PPK/IK.05/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** puluh **dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I.	Nama	: Ali Sodiq, S.Ag., MA
	NIP	: 197108241998031001
	Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
	Alamat	: Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
	Selanjutnya disebut: PIHAK PERTAMA	
II.	Nama	: Hening Adiarti
	NPWP	: 31.768.873.6-541.000
	Jabatan	: Direktur CV. Intersat
	Alamat	: Jl. Gadjahmada No. 58 Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta
	Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	

Rincian :

No.	Nama Barang	Vol	Sat	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pembiayaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Konstruksi dan Atap Parkir Barat Pascasarjana UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021	329,96	m2		

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dan memeriksa terhadap kesesuaian hasil pekerjaan atau kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak Pekerjaan Pembiayaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Konstruksi dan Atap Parkir Barat Pascasarjana UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021 yang ditandatangani berdasarkan SPK (kontrak) Nomor :142.1/Un.02/PPK/IK.05/2021 tanggal 23 Juli 2021
2. Dengan adanya Serah Terima Pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pekerjaan 100% (Seratus persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ali Sodiq, S.Ag., MA.	Hening Adiarti
NIP. 197108241998031001	Direktur

Tahun : 2021
Nomor Bukti :
Mata Anggaran : 2155.EAA.002.002.AA.523111

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jumlah Uang : Rp. 106.418.700,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Untuk Pembayaran : Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Konstruksi dan Atap Parkir Timur Lab. Agama UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021 (UIN Sunan Kalijaga seluas 304,70 m2

Berdasarkan :
1. SP DIPA-025.04.2.423705/2021 tanggal 23 November 2020 dan RKAKL Revisi 4 tanggal 4 Mei 2021.
2. SPK Kontrak Nomor : 142/Un.02/PPK/LK.03/2021 tanggal 19 juli 2021
3. Berita Acara serah Terima Pekerjaan Nomor : 180/Un.02/PPK/LK.03/2021 tanggal 22 September 2021
4. Berita acara Pembayaran Nomor: 184.2/Un.02/PPK/LK.03/2021 tanggal 23 September 2021

Yogyakarta, 23 September 2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Ali Sadikin, S.Ag., MA.
NIP. 197108241998031001

Ir. Fajria Adipurwara

Ignasi Fradikto
Direktur

Pekerjaan tersebut telah diterima / dikerjakan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggung jawab

Dr. Zamakhsyari, M.Pd.
NIP. 196704212 95031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Alamat : Jl Marsda Adisucipto Telp (0274) 512474 Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor: 183/Un.02/PPK/LK.01/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : Ali Sodiq, S.Ag., MA.
NIP : 197108241998031001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama : Henri Pudar
NPWP : 014.514.419.0-541.000
Jabatan : Direktur PT. Cipta Adipurnama
Alamat : Jl. Palanggolaan 6 A/14 Palanggolaan Wirobrajan Yogyakarta
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Rincian :

No.	Nama Barang	Vol	Sat	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Konstruksi dan Atap Parkir Timur Lab. Agama	394,70	m2		

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dan memeriksa terhadap kesesuaian hasil pekerjaan atas kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Surat/Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Perbaikan Konstruksi dan Atap Parkir Timur Lab. Agama UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2021 yang dilaksanakan Berdasarkan SPK (Kontrak) Nomor :142/Un.02/PPK/LK.01/2021 tanggal 23 Juli 2021
2. Dengan adanya Serah Terima Pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan dengan prestasi pekerjaan 100% (Seratus persen)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ali Sodiq, S.Ag., MA.
NIP. 197108241998031001

PIHAK KEDUA

Henri Pudar
Direktur

BPS-1K

Lampiran Lain-lain

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]

[redacted]

DAFTAR SPSD SATKER

[redacted]

No.	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

[redacted]

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id YOGYAKARTA 55281

KETERANGAN KRONOLOGIS PEMBENTUKAN
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA
terhadap PT. Adikarya atas putusan BANI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bersama ini kami sampaikan penjelasan kronologis atas Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp. 12.948.270.000 yang ada pada Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2021 :

Pada tanggal 6 Juni 2011 BANI memenangkan tuntutan PT Adi Karya agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat melunasi kekurangan pembayaran sebesar Rp30,948,270,600. Berdasarkan Keputusan BANI No. 370/x/ARB-BANI/2010.

Pada tanggal 22 November 2018 dibuat perjanjian penyelesaian kewajiban pembayaran antara PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Nomor : 528/INFI-XI/2018 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta No. B-6279/Un.02/R/TU.06/11/2018.

Terdapat pelunasan Tahap Kesatu Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp3.000.000.000 yang dibayarkan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2018, pelunasan Tahap Kedua sebesar Rp10.000.000.000 menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2019.

Pada TA 2021 telah dibayarkan sebesar Rp. **12.948.270.000** sebagai pelunasan Tahap Ketiga menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2021 jadi masih terdapat sisa hutang sebesar Rp. 5.000.000.600.

Demikian penjelasan dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Koordinator Keuangan dan Akuntansi

KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : TO.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN GEDUNG PERKULIAHAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA KEPADA PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. TAHAP KETIGA TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Membaca :
a. Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pembayaran antara PT. Adhi Karya (PERSERO) Tbk Nomor: 528/INPS-XI/2018 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-6279/Un.02/R/TU.00/11/2018 tanggal 22 November 2018.
b. Surat Tagihan dari PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.,Nomor 304/INPB-IV/2021 tanggal 13 April 2021.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pembayaran antara PT. Adhi Karya (PERSERO) Tbk Nomor : 528/INPS-XI/2018 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-6279/Un.02/R/TU.00/11/2018 tanggal 22 November 2018 maka dipandang perlu menetapkan kewajiban pembayaran UIN Sunan Kalijaga terhadap PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk Tahap Ketiga;
b. bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran dimaksud pada huruf a tersebut di atas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Agama PT Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
20. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 40.1) Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Universitas, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
24. Surat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W13.U1/790/HK.03/IV/2018 tentang Penjelasan Perkara No. 13/Pdt.Eks/2011/PN.Yk atas Putusan BANI Nomor : 370/X/ARB-BANI/2010.
25. Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 370/X/ARB-BANI/2010 tanggal 6 Juni 2011;
26. Surat dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-4018/O.5/Gs.1/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal Tindak Lanjut Putusan BANI;
27. Penjelasan perkara dari pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor W13.U1/1780/HK.03/IV/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Penjelasan perkara No. 13/Pdt.Eks/2011/PN.Yk atas Putusan BANI No. 370/X/ARB-BANI/2010 tanggal 6 April 2018.

Memperhatikan :

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2012 Tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Pemberian Biaya Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum;
8. Surat Keterangan Bank dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Surabaya Basuki Rahmat Nomor BSJ.R06.Br.0809.KET/106/2020 tanggal 14 Agustus 2021;
9. DIPA BLU Tahun Anggaran 2021 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04. 2.423755/2021 tanggal 23 November 2021, revisi 2 tanggal 7 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN GEDUNG PENDIDIKAN UIN SUNAN KALIJAGA KEPADA PT. ADHI KARYA (PERSERO), Tbk. TAHAP KETIGA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pertama	:	Menyetujui/tidak menyetujui kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK Biro AUK) untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Kompleksitas Pembayaran antara PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Nomor: 928/IBFI-II/2018 dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-5279/Un.02/8/TU.00/11/2018 tanggal 22 November 2018.
Kedua	:	Penyelesaian **kewajiban pembayaran UIN Sunan Kalijaga kepada PT. ADHI KARYA (PERSERO), Tbk. TARAF KETIGA sebesar Rp. 12.998.270.000,- (Dua belas miliyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**
Ketiga	:	Pembayaran diktum Pertama tersebut dibayarkan langsung kepada **PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, BANK MANDIRI Cabang Surabaya Bambi Rahmat nomor rekening 142-0002891572.**
Keempat	:	Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 ***MAK.3132.CB.1004.051.AA.532111.***
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang berwenang/untuk diketahuinya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 April 2021

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Kepala Badan Penerbitan Keuangan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY di Yogyakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
7. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Bendahara Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu PSS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl Marsda Adisucipto, Telp (0274) 550821, 512474, Fax. (0274) 548117
http://www.uin-suka.ac.id/Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B-5375 /Un.02/PL.10.02/09/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. MA
NIP	: 19720912 200112 1 002
Jabatan	: Rektor UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta

dengan ini menyatakan perubahan data di aplikasi SIMAK BMN dengan cara normalisasi sebagai tindak lanjut temuan BPK laporan keuangan 2020.

Adapun perubahan datanya sebagaimana terlampir

Demikian pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 24 September 2021

Yang menyatakan

Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. MA

NIP 19720912 200112 1 002

Perubahan data Normalisasi Karena temuan BPK 2020

Lampiran 150

Semula

No	UAPKPB		Kode barang	Nama Barang	NUP	tahun perolehan	Nilai perolehan
1	001	PAU	3010001001	Software Komputer	545	28/11/2016	49.990.000
2	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	7	22/12/2016	142.049.500
3	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	8	22/12/2016	41.050.000
4	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	9	22/12/2016	82.713.000
5	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	12	22/12/2016	96.598.000
6	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	13	22/12/2016	44.880.000
7	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	14	22/12/2016	41.351.000
8	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	15	22/12/2016	54.850.000

Menjadi

No	UAPKPB		Kode barang	Nama Barang	NUP	tahun perolehan	Nilai perolehan
1	001	PAU	3010001001	Software Komputer	555	28/11/2016	49.990.000
2	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	17	22/12/2016	142.049.500
3	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	18	22/12/2016	41.050.000
4	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	19	22/12/2016	82.713.000
5	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	20	22/12/2016	96.598.000
6	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	21	22/12/2016	44.880.000
7	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	22	22/12/2016	41.351.000
8	010	PERPUS	3010001001	Software Komputer	23	22/12/2016	54.850.000

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : B- 6060/Un.05/II.4/KS.01.2/06/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
   Jabatan : Rektor
   NIP : 196203019880311001
   Satuan Kerja : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

   Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. M.A
   Jabatan : Rektor
   NIP : 197209122001121002
   Satuan Kerja : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pada hari dan tanggal tersebut diatas PIHAK PERTAMA telah menyerahkan barang dari hasil pengadaan kegiatan SNMPTN - SBMPTN Tahun 2021 dibawah ini kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, baru dan lengkap. Barang yang telah diserahterimakan adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS BARANG DAN SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA	KETERANGAN
1.	Galaxi Tab S7 + Keyboard Spesifikasi : Octa-core, Android 10 (upgradable to Android 11), 128GB / 6GB RAM, 12.4 inches (SM-T975)	1	19.950.000,-	PT. Armek Solusindo SPK No. 090.9/Un.05/II.4/KS.01.7/06/2021 Tanggal : 2 Juni 2021 BAST No. 000.32/Un.05/II.4/KS.01.7/06/21 Tgl. 8 Juni 2021
	Jumlah		19.950.000,-	

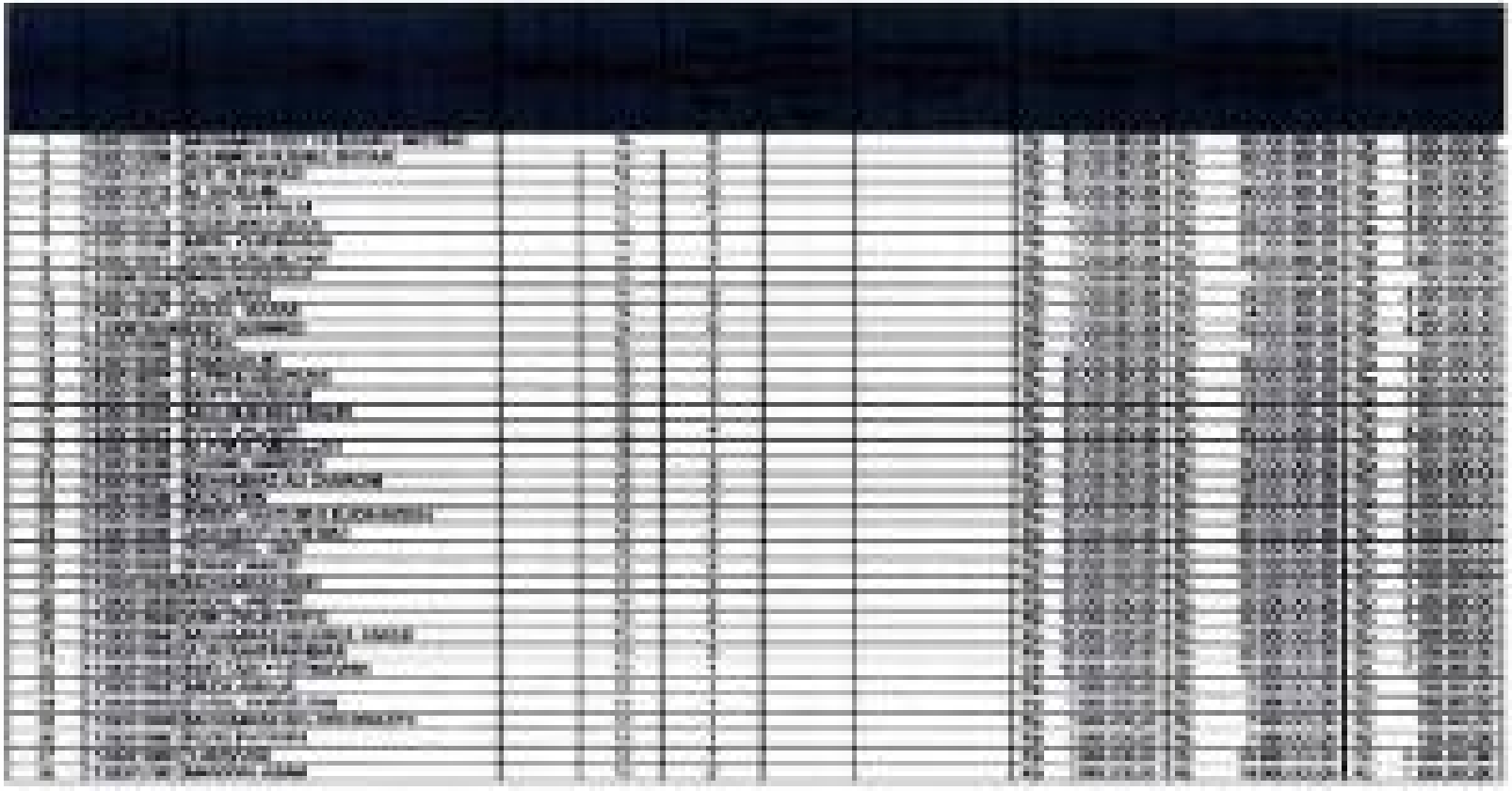
Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya

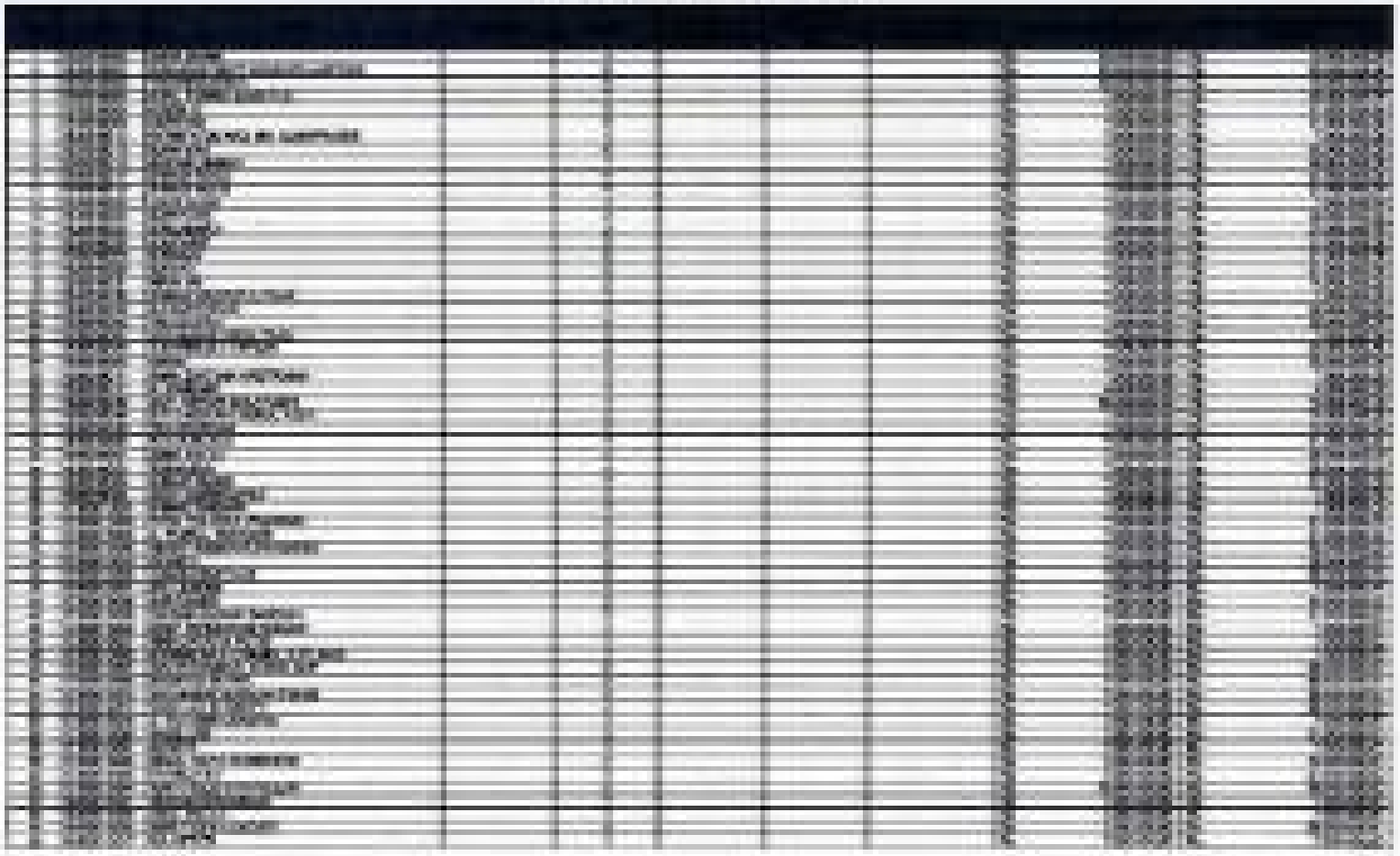
PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag. M.A
NIP. 197209122001121002

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196203019880311001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Suronatan Nomor 8 Yogyakarta 55182
Telepon (0274) 513462 Faksimile (0274) 519002
Website: diy.kemenag.go.id

Nomor : B-4358/Kw.12.1/5/KS.01.1/10/2021 8 Oktober 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu)berkas
Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Sleman Yogyakarta

Assalamu'alaikum w. w.

Sehubungan dengan surat Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor: B-3353.1/ Un.02/PL.10.2 /09/2021 tanggal 22 September 2021 perihal permohonan persetujuan penjualan Barang Milik Negara, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp.13.130.404.039,- (Tiga Belas Miyar sembus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh Sembilan rupiah) dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang.

Selanjutnya untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 907 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penjualan Barang Milik Negara tidak menggangu tugas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan persetujuan penjualan ini tidak merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai penggenti Barang Milik Negara yang dijual;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan pengajuan lelang dengan persyaratan lengkap dan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan Nilai limi sebesar Rp.6.349.327,- (Enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian/Penilaian BMN Nomor: B-3353.8 /Un.02/PL.10.2/09/2021 tanggal 22 September 2021 pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dengan MAP 425122(Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin), yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Berita Acara Serah Terima;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QR Code dan jendela dokumen ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id
Token : 9DeLaf

3. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima dengan menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara dari pengguna barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
4. Menyampaikan laporan penjualan Barang Milik Negara secara lelang dan pelaksanaan penghapusan BMN kepada Menteri Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan BMN disertai dengan Risalah lelang, Berita Acara Serah Terima, dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara;
5. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, nilai dan tahun perolehan Barang Milik Negara yang dihapuskan menjadi tanggung jawab Pengguna Barang;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam persetujuan ini, maka akan dadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala,

Maxmin Alfi

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemenag RI, Jakarta;
3. Kepala KPKNL Yogyakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keaslianya, silahkan scan QRCode dan pastikan dokumen ini otomat https://tte.kemenag.go.id atau lampiri halaman https://tte.kemenag.go.id
Token : 3Q4-e7

Lampiran Surat Nomor [illegible]
Tanggal [illegible]

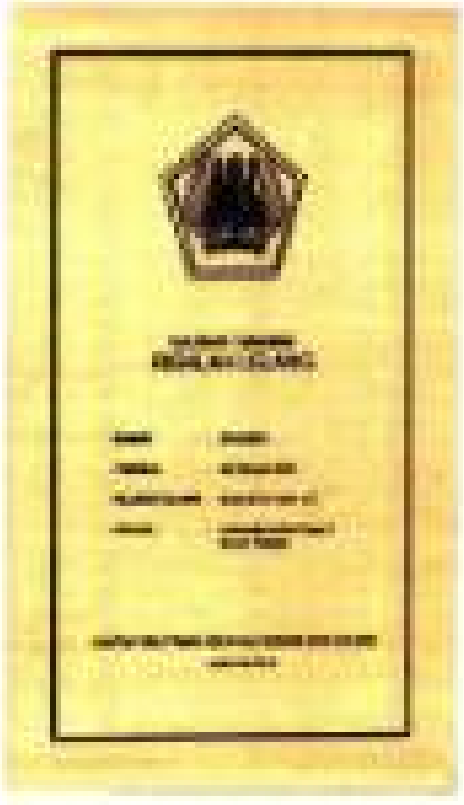
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN PADA DIM SEMARANG KALIJAGA (DEPARTEMEN ACCESS CONTROL)

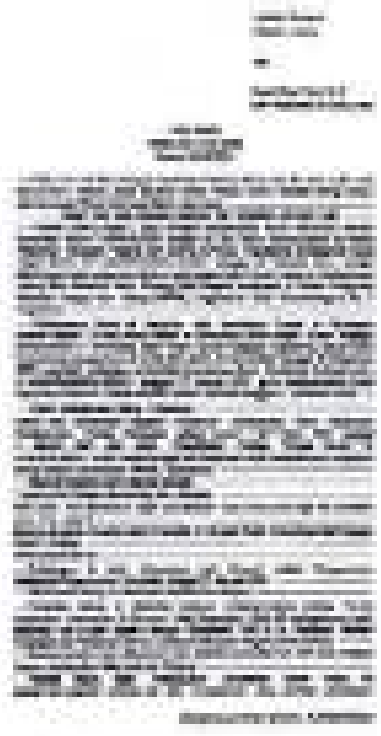
No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Jumlah Brg	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Total Perolehan	Ket.
1	[illegible]	1	Portal Tripod		2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
2	[illegible]	1	Tripod	Merk	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
3	[illegible]	1	Perekam Sidik Jari	Merk	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lab
4	[illegible]	1	Tanda Pengenal Anak Buah Kapal	Type	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lab
5	[illegible]	1	Tanda Pengenal Anak Buah Kapal	Type	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Lab
6	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
7	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
8	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
9	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
10	[illegible]	12	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
11	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
12	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
13	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
14	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2013	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
18	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
19	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
20	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
21	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
22	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
24	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
25	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
26	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
27	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
28	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
29	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
30	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
31	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
32	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
33	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
34	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca
35	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	2013	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Pasca

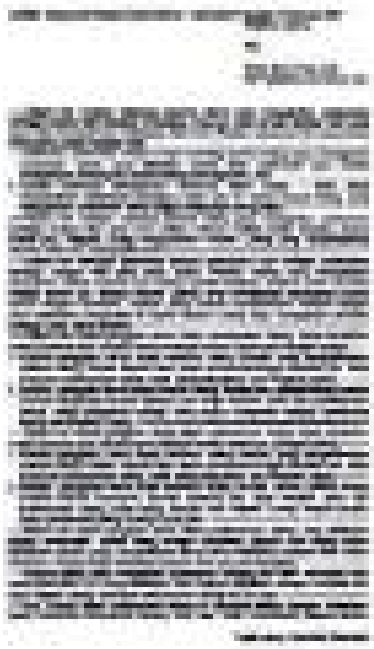
[illegible]

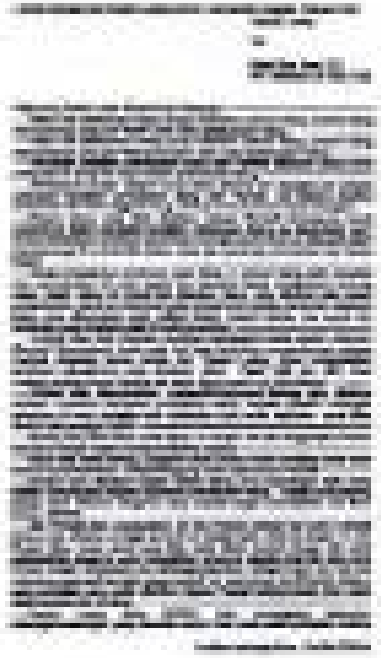
Tanggal [illegible]

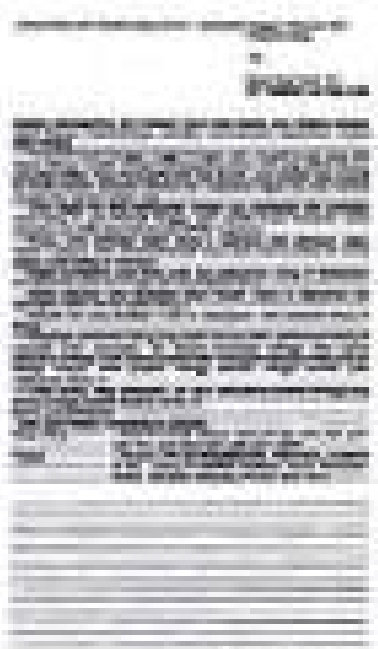
No.	Kode Barang	HS	Jenis Barang	Merk/ Tipe	Tahun Pembuatan	Jumlah Brg	Nilai Pabean	Berat (gram)	Total Pabean	Ket
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]











Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	[illegible]
Tanggal Billing	08-02-2021 11:03:43
Tanggal Kadaluarsa	15-02-2021 11:03:43
Tanggal Bayar	09-02-2021 11:06:15
Bank/Pos Bayar	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	Mahasiswa UPN "V" Yogyakarta
Kementerian/Lembaga	[illegible]
Unit Eselon I	Ditjen Pendidikan Tinggi
Satuan Kerja	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Gambar	[illegible]
Terbilang	[illegible]
Status	Sudah Dibayar
NTB	[illegible]
NTPN	[illegible]

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	Pendapatan dari Penjualan Perbekalan dan Makan
Kode Akun	425122 - Pendapatan dari Penjualan Perbekalan dan Makan
Jumlah Setoran	[illegible]
Keterangan	[illegible]

[illegible]

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing	[illegible]
Tanggal Billing	[illegible]
Tanggal Kadaluarsa	[illegible]
Tanggal Bayar	[illegible]
Bank/Pos Bayar	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	[illegible] STEIN, Yogyakarta
Kementerian/Lembaga	KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	Organ Kewajiban Negara
Satuan Kerja	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Total Bayar	367.500 (IDR)
Terbilang	Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah (IDR)
Status	Sudah Dibayar
NTB	[illegible]
NTPN	[illegible]

Detail Pembayaran Tagihan

Jenis Layanan	[illegible]
Kode Akun	425700 - Pendapatan Bea Lelang Negara/ Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	367.500 (IDR)
Keterangan	BEA LELANG PEMBELI LIN SUKSES LELANGAN RC 30/KP.2021 TGL [illegible]

[illegible]

SALINAN / *GROSSE*

RISALAH LELANG

NOMOR	:	523/42/2021
TANGGAL	:	09 Desember 2021
PEJABAT LELANG	:	Sutari Ema Yanti, S.E
PENJUAL	:	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

YOGYAKARTA

Pejabat Lelang

Ttd.

Sutari Erna Yanti, S.E.
NIP 19900301 201502 2 002

keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. ----------

----Peserta/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah dilawat olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Peserta/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. ----------

----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Yogyakarta. ----------

----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Peserta/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. ----------

----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. ----------

----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijadikan satu dalam minuta risalah lelang ini. ----------

----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan, maka penjualan lelang ini dimulai. ----------

----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah empat puluh tujuh penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. ----------

----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: ----------

Barang yang ditunjuk: ----------

1 (satu) paket bongkaran renovasi gedung observatorium (besi betongan) ----------
Harga Lelang ---------- : Rp60.156.709,00 (enam puluh juta seratus lima puluh ---------- enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) ----------
Pembeli ---------- : Wasiman, NIK 3310051311080001, Perdagangan, ---------- bertempat di Gombang Alas, RT/RW, 004/004, Kel/Desa. ---------- Gombang, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi ---------- Jawa Tengah. ----------

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 523/42/2021 tanggal 9 Desember 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) ——————————
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) ——————————
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp60.156.780,00 (enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) ——————
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) ——————————
Jumlah harga barang yang ditahan: ——————————
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 14 (empat belas) ——————
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. ——————

Penjual	Pejabat Lelang
Ttd.	Ttd.
Dr. H. Zamekhsari, M.Pd NIP 19670612 199803 1002	Sutari Eme Yani, S.E. NIP 19900301 201502 2 002
Saksi II	Saksi I
Ttd.	Ttd.
Subagya, S.Mn NIP 19780910 199903 1 001	Yohana Intan Dias Sari NIP 19900112 201212 2 002

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal:
Kepala KPKNL Yogyakarta

Matheus Rumaseb
NIP 19650404 199003 2 001

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 8202152343481 15
Tanggal Billing	: 14-12-2021 10:28:22
Tanggal Kadaluwarsa	: 21-12-2021 10:28:22
Tanggal Bayar	: 14-12-2021 10:37:22
Bank/Pos/Pratech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	: KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
Total Transaksi	: 1.203.136 (SEBU
Terbilang	: *Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Enam (SBR)*
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: **211214202599**
NTPN	: **A9A315CIE5UGSRQH**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - 3 Biaya Lelang Penjual - 3 Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - 1 Barang Bergerak
Kode Akun	: 425702 - Pendapatan Jasa Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 1.203.136 (SBR)
Keterangan	: Jl. Pemuda, RL No.525 Lot 1, tgl.2021-12-09

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820211264348332
Tanggal Billing	:	14-12-2021 19:19:57
Tanggal Kadaluwarsa	:	21-12-2021 19:19:57
Tanggal Bayar	:	14-12-2021 19:57:24
Bank/Pos/Pratach Bayar	:	BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	:	Internet Banking
Masa Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENERIMAAN KEMDIKBUD YOGYAKARTA
Kementerian/Lembaga	:	KEMENTERIAN AGAMA
Unit Kerja I	:	Unit Pendidikan Islam
Satuan Kerja	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Total Transaksi	:	80.150.788 (IDR)
Terbilang	:	Delapan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribuan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satuhan (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	2112142824109
NTBPN	:	P1051A1641U3MPUNBC

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Pegawai Perdanas dan Hibah
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Pegawai Perdanas dan Hibah
Jumlah Setoran	:	80.150.788 (IDR)
Keterangan	:	HIBE tgl 06_12_2021 Lot 1 BL 525

KEMENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	:	S-102/MK.6/WKN.09/KNL.06/2021	18 Juni 2021
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu) set	
Hal	:	Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	

Yth. Menteri Agama Republik Indonesia
u.p.
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto
Yogyakarta 55281

Sehubungan dengan surat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-1233.1/Un.02/PL.10.02/04/2021 tanggal 15 April 2021 perihal Permohonan Penghapusan KDP di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penghapusan Barang Milik Negara pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disebabkan karena sebab-sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan NUP 8 dengan nilai perolehan sebesar Rp49.773.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui untuk dihapuskan.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penghapusan dan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan ini.
2. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Menteri Keuangan c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta dengan dilampiri Surat Keputusan Penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan tersebut ditandatangani.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan Barang Milik Negara dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari pihak pengurus dan/atau penanggung jawab BMN tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan/atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Yogyakarta

Marheeni Runiasih

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
3. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Menteri Keuangan
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta
6. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
8. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
10. Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Gedung Keuangan Negara, Gedung B Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 544001, 561406; Faksimile (0274) 525163

Lampiran Surat Menteri Keuangan
Nomor : S-
Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIHIBAHKAN UNTUK DIMANFAATKAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
C.Q. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NO.	KODE BARANG	KDP	JENIS BMN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	[illegible]	4	Gedung dan Bangunan Dalam Pengadaan	2015	48.771.000,00	KDP tidak dapat dilanjutkan karena terkendala oleh beberapa KDP lainnya ada kejelasan dan tidak lanjut bisa memenuhi syarat yang ditentukan Kementerian PUPR
JUMLAH					48.771.000,00	

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Bank BTN Syariah Yogyakarta yang diwakilkan oleh :

Nama	: Slamet Wahyudi
Instansi	: PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
Jabatan	: Branch Manager KCS Yogyakarta
NIP	: 5703

Dengan ini saya menghibahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) Merk Mitsubishi Xpander Cross AT warna *Silver Abstalit* kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan alamat Jalan Marsda Adisucipto padukuhan Paprirgan Desa Catturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Rincian Kendaraan Sebagai berikut :

Merk	: Mitsubishi
Type Kendaraan	: Xpander Cross AT
Jenis Kendaraan	: Mobil Penumpang
Model	: Misc Bus
Tahun Pembuatan	: 2019
Warna	: Silver Metalik
Nomor Rangka	: MK2NC3DPARKJ001421
Nomor Mesin	: 4A9THN0207
Isi Silinder	: 1499 CC
Harga Kendaraan	: Rp 263.000.000,-

Demikian surat Pelepasan Hibah ini untuk melengkapi dokumen balik nama dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Yogyakarta, 25 November 2020

Yang Menyatakan

Slamet Wahyudi
Branch Manager

Prof. Dr. [illegible] Al-Makin, M.A.
Rektor

Saksi-Saksi :

1) (.....)

2) (.....)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta
Jl. Parman III, Suka No. 10 Kotabaru, Gondokusuman
Yogyakarta 55224
T +62 274 561555 (Hunting)
E kcs.yogyakarta@btn.co.id
www.btn.co.id

BUMN

BTN Syariah

SURAT KETERANGAN

No: [illegible] /YYKCOMC/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Slamet Wahyudi
Jabatan	: Branch Manager
Perusahaan	: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Yogyakarta
Alamat	: Jl. Fandan M. Noto No. 10 Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa Pengadaan Kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang	: Kendaraan Roda Empat (Mobil)
Merk & Tipe	: Mitsubishi Expander Cross AT TH 2019
Jumlah	: 1 (satu) unit
Warna	: Silver Metalik

Adalah **tidak menggunakan** sumber dana dari APBN/APBD.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2020

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Slamet Wahyudi

Branch Manager

BANK BPD DIY

PERJANJIAN HIBAH

Nomor :B-3355.9/Dn.02/R.3/HK.07/11/2020

Nomor : 019/CMD000

Pada hari ini, Jumat, tanggal duapuluh tujuh November duaribu duapuluh (27-11-2020);

Yang bertandatangan dibawah ini :----------

1. **AGUS RIDWANTA**, Pemimpin Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;---------

   - Dalan hal ini menjalani jabatannya tersebut selaku demikian, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0016/KP 1006 tertanggal empatbelas Januari duaribu sembilanbelas (14-01-2019) dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0034/DM 0005 tanggal duapuluh dua Januari duaribu sembilanbelas (22-01-2019), demikian dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta. Selaku **PEMBERI HIBAH** ----------

   untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Dr. **ABDUH NOZARI, S.Ag., M.Si.** lahir di Bangkalan, pada tanggal satu Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh lima (01-07-1975), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Sanggrahan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati,Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3404050107750033;----------

- Dalam hal ini bertindak selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, demikian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 142.1 Tahun 2020, tertanggal duapuluh tujuh Juli duaribu duapuluh----- (27-07-2020), dari dan oleh karenanya mewakili dan sebagai demikian bertindak untuk dan atas nama---- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di---- Kabupaten Sleman;---------- ----------

Selaku **PENERIMA HIBAH**, untuk selanjutnya disebut----- **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama------- selanjutnya disebut PARA PIHAK dan Masing-masing------- disebut PIHAK;----------

PARA PIHAK menerangkan :----------

-- Bahwa PARA PIHAK, telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Persetujuan Bantuan Hibah 1 (Satu) Unit Genset dan 1 (Satu) Unit Sparepart Panel----- beserta kelengkapannya.

-- Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA-- berupa 1 (Satu) Unit Genset dengan spesifikasi---- sebagai berikut :----------

a. Merk : EG Wilson;--------
b. Model : P65-1 SA;---------
c. Prime : 60 kVA;----------
d. Frequency : 50 Hz;----------

e. Voltage : 380-415V;----------

f. Engine Perkins Type : 1103A-33TG2;------

g. Alternator Leroy Somer Type : LA1514P;----------

dan 1 (Satu) Unit Sparepart Panel PC Wilson ATS-AMF, yang untuk selanjutnya menjadi aset PIHAK KEDUA dan akan ditempatkan secara khusus di Pusat Teknologi---Informasi Dan Pangkalan Data (PTIPD) oleh PIHAK------KEDUA untuk dipergunakan sebagai backup pasokan daya listrik ketika suplai listrik dari Perusahaan--------Listrik Negara (PLN) mengalami pemadaman.----------

-- Bahwa PIHAK KEDUA menerima 1 (Satu) Unit Genset dan 1 (Satu) Unit Sparepart Panel dimaksud dalam-------keadaan baik dari PIHAK PERTAMA dan----------bertanggungjawab penuh sesuai dengan tujuan------penggunaannya.----------

-- Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin 1 (Satu) Unit Genset---beserta 1 (Satu) Unit Sparepart Panel tersebut-----bebas dari ikatan apapun serta bebas dari beban dan kewajiban kepada pihak lain.----------

-- Bahwa pelaksanaan Hibah dari PIHAK PERTAMA kepada--PIHAK KEDUA dimaksud bersifat sebagai bantuan yang--tidak mengikat PIHAK KEDUA.----------

Dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan--Peraturan Pemerintah mengenai Hibah tersebut maka PARA PIHAK telah sepakat melaksanakan Serah Terima Bantuan--Hibah 1 (Satu) Unit Genset beserta 1 (Satu) Unit-------Sparepart Panel yang selanjutnya disebut **"Obyek Hibah"**, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :---------

---------- **Pasal 1** ----------

Mulai hari ini Obyek Hibah yang diuraikan dalam Kesepakatan Hibah ini telah menjadi milik PIHAK KEDUA dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Obyek Hibah tersebut di atas menjadi hak/beban PIHAK KEDUA.----------

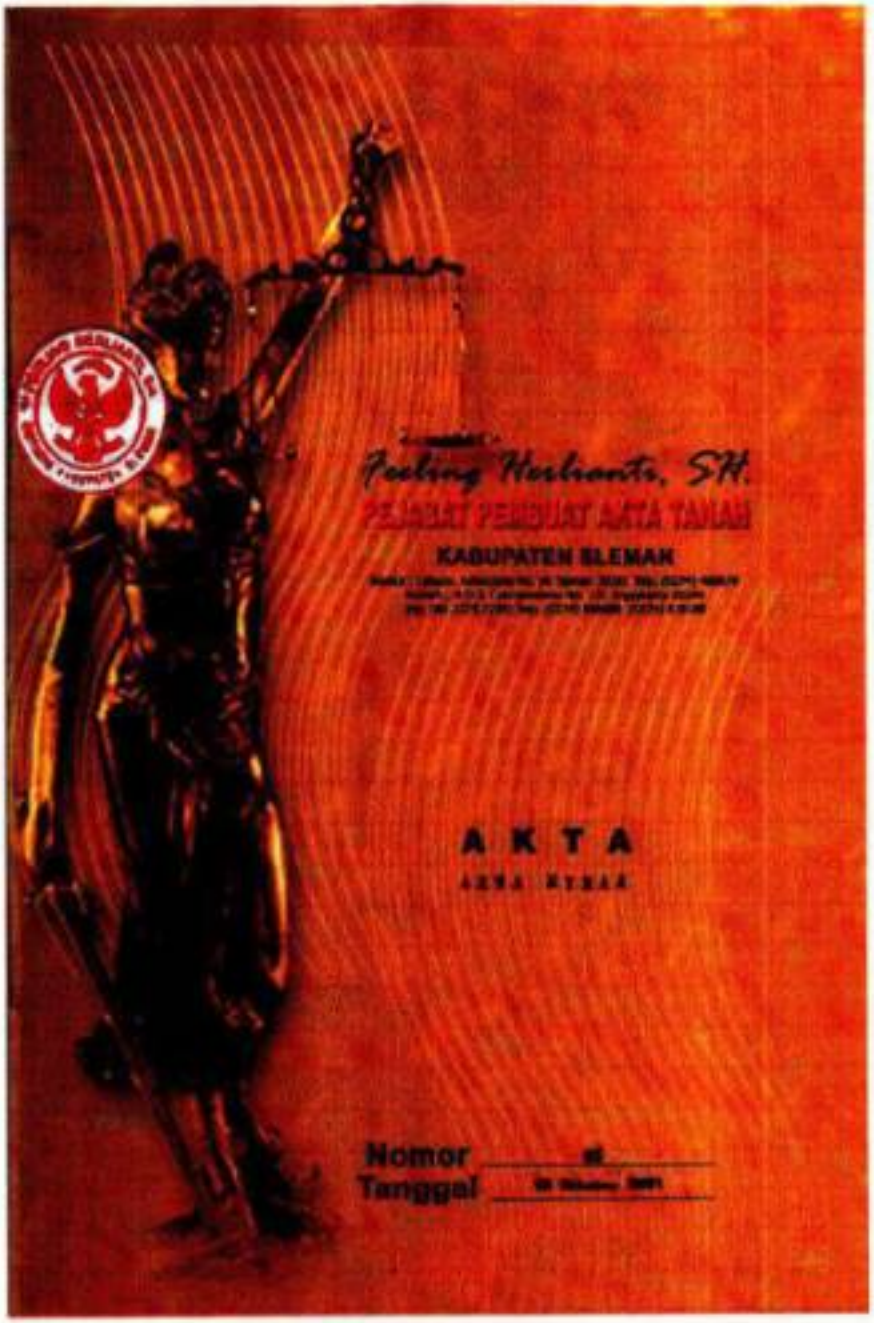
---------- **Pasal 2** ----------

1) Obyek Hibah tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai identitasnya yang diuraikan di kesepakatan hibah ini, sebagaimana Obyek Hibah yang diterimanya pada hari ini dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan segala tuntutan mengenai------ kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak atas Obyek Hibah tersebut.----------

2) Penyerahan Obyek Hibah dari PIHAK PERTAMA tersebut-- diterima oleh PIHAK KEDUA dan dilaksanakan dengan--- memperhatikan Surat Pemimpin Cabang Utama PT. Bank-- Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4397/KT/0501 tertanggal duapuluh lima Juli duaribu delapanbelas (25-07-2018).----------

Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PEMBERI HIBAH	PENERIMA HIBAH
PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ADJIE RIDWANTA	Dr. ABDUR ROZAKI, S.Ag., M.Si



Paling Herbanto, SH.

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN SLEMAN

[redacted]

A K T A

AGRA KYSAA

Nomor [redacted]

Tanggal [redacted]

NOTARIS
FEELING HERLIANTI, SH.
SLEMAN

AKTA HIBAH

Nomor: 81

Pada hari ini, Senin Tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (18-10-2021) Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **FEELING HERLIANTI, SARJANA HUKUM**, Notaris berkedudukan di Kabupaten Sleman dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi Akta yang namanamanya akan disebutkan pada bagian akhir **AKTA HIBAH** ini:

I. **Tuan GANI SUDIRMAN, SARJANA EKONOMI, NPP A/13/02/0727/76** sebagai MANAGER BIRO KEUANGAN, SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) DAN UMUM Di DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR II dengan Pangkat VICE PRESIDENT, Kawin, Umur 45 tahun, lahir di Surabaya pada tanggal 05 Mei 1976, Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN,Agama Islam, bertempat tinggal di Kedung Turi Permai M - 3, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Kedung Turi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Pemegang Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia (NIK) : 3515130507760010.

Untuk semamura waktu berada di Kabupaten Sleman.

Menurut Keterangan **Tuan GANI SUDIRMAN, SARJANA EKONOMI**, di dalam hal ini menjalankan Kedudukan dan Jabatannya tersebut berdasarkan atas Keputusan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. Nomor: 014-6/2021/065 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang ALIH TUGAS PEJABAT MANAJERIAL bahwa **Menugaskan Tuan GANI SUDIRMAN, SARJANA EKONOMI, NPP A/13/02/0727/76** sebagai MANAGER BIRO KEUANGAN ,SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) DAN UMUM DI DEPARTEMEN

NOTARIS
FEELING HERLIENTY, SH
SLEMAN

INFRASTRUKTUR II dengan Pangkat VICE PRESIDENT. ———————
Demikian berdasarkan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. Nomor: 014-6.2021/065 Tanggal 16 Maret 2021 Tentang ALIH TUGAS PEJABAT MANAJERIAL, bahwa Menugaskan Tuan GANI SUDIRMAN, SARJANA EKONOMI, NPT A/11/02/0727/76 sebagai MANAGER BIRO KEUANGAN, SDM (SUMBER DAYA MANUSIA) DAN UMUM DI DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR II dengan Pangkat VICE PRESIDENT yang berlaku mulai Tanggal 1 April 2021 dan di Tetapkan di Jakarta pada Tanggal 16 Maret 2021oleh Tuan ENTUS ASNAWI MUKHSON (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertulis ENTUS ASNAWI) SELAKU DIREKTUR UTAMA PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. dibuat dibawah Tangan bermeterai cukup dan telah dilekatkan pada Minuta AKTA HIBAH ini, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARTA Tbk" disingkat "PT ADHI KARYA (Persero) Tbk"; suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamatkan di Gedung PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk. Jalan Raya Pasar Minggu Kilometer 18, Pejaten Timur, Pasar Minggu yang Anggaran Dasarnya telah DIUBAH secara keseluruhan dalam rangka Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT") sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 24-03-2009 (dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan) Nomor 24, Tambahan Nomor 8682/2009, ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir DIUBAH dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk." disingkat PT ADHI KARYA

NOTARIS
PEELING HERLIANTI, SH.
SLEMAN

(PERSERO) Tbk," Tanggal 08-06-2021 (delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor 14 dan dibuat dihadapan BARA INDRA ARDIYASHA,SARJANA HUKUM berdasarkan SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Tanggal 03-05-2021 (tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu) Nomor: 4/MPDN JAK - SEL/CT/III/2021,sebiku Pengganti dari ASHOYA RATAM, SARJANA HUKUM,MAGISTER KENOTARIATAN , Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memberitahukan mengenai PERUBAHAN DIREKSI DAN KOMISARIS "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk." disingkat PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk," berkedudukan di Jakarta Selatan telah diterima dan dicatat di dalam SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM dalam SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN "PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ADHI KARYA Tbk." disingkat PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk, NOMOR: AHU - AH.01.03-0373028, Tanggal 14 Juni 2021; ----------

Untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan". ----------

Selaku PEMBERI HIBAH, untuk selanjutnya disebut : ----------

---------- PIHAK PERTAMA ----------

II. Tuan DOKTOR HAJI ZAMAKHSARI, MAGISTER PENDIDIKAN (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertulis Dr. H ZAMAKHSARI, M.Pd.), PEMBINA Tk I, Golongan Ruang IV/b, KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KABUPATEN SLEMAN), NIP. 19670612 199803 1002 , Kawin, umur 54 tahun, lahir di Pati, pada Tanggal 12 Juni 1967, Warga Negara Indonesia , Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam ,bertempat tinggal di Sembego , Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 035, Kelurahan/Desa Magewoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. ----------

NOTARIS
PERLING HERLIANTI, SH.
SLEMAN

Pemegang Nomor Induk Kependudukan Republik Indonesia (NIK): 3404071206670004. ----------

Menurut keterangan Tuan DOKTOR HAJI ZAMAKHSARI, MAGISTER PENDIDIKAN (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertulis Dr.H ZAMAKHSARI, M.Pd.), PEMBINA Tk. I, Golongan Ruang IV/b, KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KABUPATEN SLEMAN), NIP. 19670612 **199803 1002** , didalam hal ini menjalankan Kedudukan dan Jabatannya tersebut **untuk melaksanakan Pengurusan** Proses **COOPERATIE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDAH** dari **PT ADHIKARYA (PERSERO) Tbk. Berupa 2 (dua) Unit SERVER.** ----------

– Bahwa 2 (dua) Unit SERVER dimaksud untuk digunakan PTIPD dan UPT Perpustakaan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. ----------

- Demikian berhubungan atas Kekuatan **SURAT KUASA Nomor: B – 2130 /Un.02/L/TU.00/06/2021,Tanggal 30 Juni 2021** dibuat Dibawah - tangan bermaterai cukup dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta SAH mewakili **PEMBERI KUASA** yaitu: ----
  - **Tuan PROFESOR DOKTOR PHILOSOPHY AL MAKIN, SARJANA AGAMA, MASTER OF ARTS (dalam Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia tertulis AL MAKIN),** PEMBINA TK. I, IV/b, GURU BESAR PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai REKTOR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Bertindak Untuk Dan Atas Nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,NIP. 19720912 200112 1002, Kawin, Umur 49 tahun, lahir di Bojonegoro pada

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

Gedung Keuangan Negara, Gedung B-A Kotabaru Nomor 11, Yogyakarta - 55100
Telepon (0274) 544991, 561999 Faksimile (0274) 525183

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA EKS BARANG MILIK NEGARA IDLE DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG

Nomor BAST-01/WKN.09/KNL.06/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Marhaeni Rumiasih
   NIP : 196904041996032001
   Jabatan : Kepala Kantor
   KPKNL : KPKNL Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. Nama : Dr. H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si
   NIP : 197210032000031001
   Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
   Satuan Kerja : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kementerian Agama

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KM.6/KN.5/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle pada Kementerian Agama, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa Tanah dan Bangunan berserta dokumen kepemilikannya. Dengan rincian sebagai berikut:

A. TANAH

1. Uraian BMN : 2010101002
   Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II
2. Lokasi : Jalan Ganjuran Kec. Depok
   Kelurahan Condongcatur Kab. Sleman
3. Batas-batas : Utara : Rumah Warga
   Timur : Rumah Warga
   Selatan : Jalan Raya (Jalan Ganjuran)
   Barat : Jalan Kecil (Gang Gamblang)
4. Luas : 430 m²
5. Nilai : a. Perolehan : Rp404.000.000,00 Thn 1989
   b. Pembukuan : Rp404.000.000,00 Thn 1989
   c. NJOP :- Thn -
   d. Wajar :- Thn -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA

Gedung Keuangan Negara, Gedung B Jl. Kaliurangkm Nomor 11 Yogyakarta - 55186
Telepon (0274) 544891, 561888 Faksimile (0274) 523183

6. Bukti Kepemilikan	: Nomor	: Sertifikat Hak Pakai Nomor 30	
	Tanggal	: 30 Maret 1989	
	Atas Nama	: Pemerintah RI cq. BPKP	
	Penerbit	: Kantor Pertanahan Kab. Sleman	

B. GEDUNG/BANGUNAN

1. Uraian BMN	: 40102010007		
	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		
2. Lokasi	: Jalan Ganjuran		Kec. Depok
	Kelurahan Condongcatur		Kab. Sleman
3. Luas	: Total 72 m²	Dasar Bangunan 72 m²	
4. Jumlah Lantai	: 1 Lantai		
5. Nilai	: a. Perolehan	: Rp112.613.000,00 Thn 2005	
	b. Pembukuan	: Rp112.613.000,00 Thn 2005	
	c. Wajar	:-	Thn -
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	: Nomor	:-	
	Tanggal	:-	
	Atas Nama	:-	
	Penerbit	:-	
7. Fasilitas Gedung	: a. Lift	- Unit, Kondisi - Baik, - RR, - RB	
	b. Eskalator	- Unit, Kondisi - Baik, - RR, - RB	
	c. AC	- Unit, Kondisi - Baik, - RR, - RB	
	d. dst.	- Unit, Kondisi - Baik, - RR, - RB	

C. Dokumen Pendukung

Bersama BAST ini diserahkan pula dokumen-dokumen (berkas) pendukung terkait Barang Milik Negara (BMN) dimaksud, yaitu:

1. Sertipikat Tanah
2. Fotocopy Rekening Listrik

D. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan

.....

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan data maka Berita Acara ini dapat dilakukan penanyaan ulang.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
a.n. Menteri Agama	a.n. Menteri Keuangan
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	Kepala KPKNL Yogyakarta
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	
Dr. H. Ahid Syakur, S.Ag., M.Si	[redacted]
NIP. 19721003200003 1001	NIP. 19680404 199603 2001

PT. PLN (PERSERO)
UID JAWA TENGAH DAN DIY
UP3 YOGYAKARTA
ULP YOGYA KOTA

DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK
BULAN JANUARI 2022
NOMOR NPWP : 01.001.625.3-001.000

No.	NAMA	ALAMAT	ID PEL	TARIF	DAYA	KWH	PAL	MATERAI	TOTAL
1	GKT PERPUS UNIT 3	JLA[illegible]	52107188[illegible]	S2R	11750VA	301,440	223,282,560	10,000	223,[illegible]
2	GEDUNG INTEGRATED SCIENCE	JLAN SUDIRO	52107222[illegible]	S3	197kVA	7,960	7,080,000	10,000	7,[illegible]
3	GEDUNG PENGEMBANGAN UNIV. UIN	SINGAMERTO	52107[illegible]	S3	345kVA	11,800	9,143,200	10,000	9,153,200
JUMLAH						324,130	230,397,960	30,000	230,327,960

KETERANGAN
1. Untuk disteskan/dibayar dengan beban tetap KPPN
2. Rekening listrik dinyatakan lunas apabila PT PLN (Persero) AP.I Yogyakarta telah menerima Nota Kredit dari Bank
3. Paling lambat tanggal 20 bulan berjalan
4. Atas nama Virtual : PLN (PERSERO), PT
   Nama Bank : BANK NEGARA INDONESIA
   NO VIRTUAL ACCOUNT : 8808852109065400
   NAMA SATKER : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang Menerima

YOGYAKARTA 5 JANUARI 2022
Yang Berwenang,
BAGIAN ADMINISTRASI

([illegible] SUYO KUSUMO)

BIAYA PENGGUNAAN TELEPON
TELKOM Solution

Telkom Indonesia
the world in your hand

NPWP/PKP : 01.800.813.1-093.000

Nomor Tagihan, Invoice Number	:	[redacted]
NPWP, NPWP	:	[redacted]
CDMAS, Customer ID	:	[redacted]
Nomor Account, Account Number	:	[redacted]
Bulan Tagihan, Billing Month	:	[redacted]
Tanggal Akhir Pembayaran, Due Date	:	[redacted]

[redacted]

TAGIHAN BULAN INI — Rp [redacted]
NEW CHARGE

ABONEMEN	Rp	1.715.400
PULSA	Rp	67.368
JASNITA	Rp	13.282
PERCAKAPAN LOKAL	Rp	32.180
PERCAKAPAN SELULER	Rp	211.464
PERCAKAPAN SLJJ	Rp	53.892
RESTITUSI/DISKON	Rp	-52.460
PPN	Rp	210.181
METERAI	Rp	0

TERBILANG — Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah
Amount in Words — Two Million Three Hundred Eleven Thousand Nine Hundred Ninety-nine Rupiah

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang berlaku

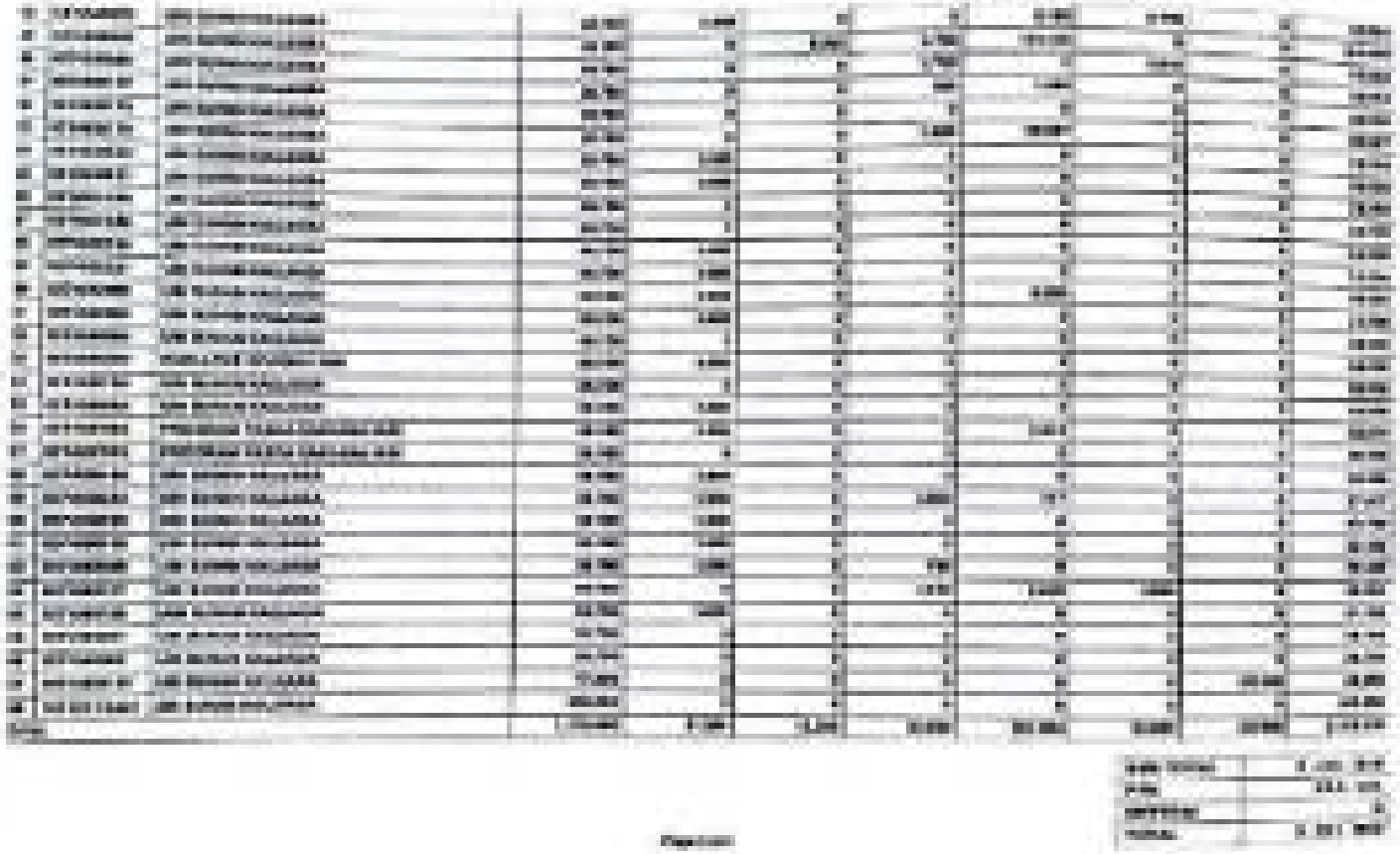
Yogyakarta, 1 Januari 2022

Account Name: [redacted]

M. WACHID MUSHLIH
MANAGER PAYMENT & COLLECTION

[illegible] DETAIL USAGE

[illegible]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
http://www.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

SURAT KETERANGAN

Nomor :B-1298.1/Un.02/PL.10.02/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dr. H. Abd. Syakur,S.Ag,M.Si
NIP	: 19721003 200003 1 001
Jabatan	: Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

dengan ini menerangkan perubahan data di aplikasi SIMAK BMN dengan menu normalisasi, input normalisasi dan penghapusan normalisasi, sebagai mana daftar terlampir

Demikan keterangan ini kami buat dengan kesdaan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Desember 2021
Yang menyatakan

Dr. H. Abd. Syakur,S.Ag,M.Si
NIP 19721003 200003 1 001

Lampiran 1

Lampiran Berita [illegible]

Tanggal 31 Desember 2021

Perubahan data SIMAK dari kertas Kerja Konfirmasi(KK) dewat menu Normalisasi dan Nepus Normalisasi

No	UAPKPB	Nama UAKPB	Kode barang	Nama Barang	Nilai perolehan	tanggal perolehan	Semula		keterangan
							NUP	Tanggal Buku	
1	025	PMU	330010001	A.C unit	7.274.010	01/12/2008	876-927	31/12/2021	Aset Tercatat ganda

Lampiran I

Tanggal 31 Desember 2021

Penjabaran data SIMAK dan Neraca Sanjo Konfirmasi(KK) sesuai hasil Normalisasi dan hasil Normalisasi

No	Lokasi	Nama Lokasi	Kode barang	Nama Barang	Nilai perolehan	tanggal perolehan	Semula		Menjadi		Keterangan
							NUP	Tanggal Buku	NUP	Tanggal Buku	
1	2021	Prd 0	3180312003	P-C Unit	7.274.310	31/12/2008	483-494	31/01/2008	928-979	31/12/2021	tunggu penetapan nilai wajar
1	2021	Prd 0	3180312003	P-C Unit	11.727.000	31/12/2008	652	31/01/2008	1134	31/12/2021	tunggu penetapan nilai wajar
1	2021	Prd 0	3180312003	P-C Unit	11.727.000	31/12/2008	653	31/01/2008	1135	31/12/2021	tunggu penetapan nilai wajar
1	2021	Prd 0	3180312003	P-C Unit	8.491.400	31/12/2008	408-651	31/01/2008	880-1133	31/12/2021	tunggu penetapan nilai wajar
1	2021	Prd 0	3180312003	P-C Unit	8.491.400	31/12/2008	654-701	31/01/2008	1136-1183	31/12/2021	tunggu penetapan nilai wajar

Lampiran 1

Perubahan data SAKAI dan laporan Kerja Confirmasi(BI) lewat menu Konfirmasi dan Input Normalisasi

No	Kode	Lokasi	Kode barang	Nama Barang	Nilai perolehan	tanggal perolehan	Semula		Menjadi		keterangan
							NUP	Tanggal Buku	NUP	Tanggal Buku	
1	205	998	3010107999	Perlatan Rumah Tangga Lainnya	3,333,000	31/12/2017	1	31/12/2017	1	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
2	205	998	3082906011	Digital LCR Meter	4,000,000	31/12/2017	1	31/12/2017	1	31/12/2021	Aset Tercatat ganda

Lampiran 1

Tanggal 31 Desember 2021

Penyebaran data SIMAK dari kantor Kerja Konfirmasi(KK) lewat menu Normalisasi dan Hapus Normalisasi

No	Jenis	Nama UAKPB	Kode Barang	Nama Barang	Nilai perolehan	Tanggal perolehan	Sensus		Keterangan
							NUP	Tanggal Buku	
1	007	Pasca	3050104004	A.C. Split	9.700.000	01/01/1997	1	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
2	007	Pasca	3050104004	A.C. Split	7.900.000	01/01/1998	11	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
3	007	Pasca	3050104005	Kipas Angin	250.000	01/01/1991	10	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
4	007	Pasca	3050104005	Kipas Angin	25.000	01/01/1991	24	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
5	007	Pasca	3050104005	Kipas Angin	25.000	19/01/2001	25	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
6	007	Pasca	3100203009	Printer (Peralatan Pe	383.000	02/02/2002	80	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
7	007	Pasca	3100203003	Printer (Peralatan Pe	122.000	09/09/1999	81	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
8	007	Pasca	3100203003	Printer (Peralatan Pe	440.000	02/07/2008	82	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
9	007	Pasca	6010101001	Monografi	4.500.000	01/06/2002	3	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
10	007	Pasca	6010101001	Monografi	4.500.000	01/03/2002	4	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
11	007	Pasca	6010101001	Monografi	4.750.000	02/02/2004	5	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
12	007	Pasca	6010101001	Monografi	5.900.000	01/02/2013	12	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
13	007	Pasca	6010101001	Monografi	4.250.000	27/11/2007	26	31/12/2021	Aset Tercatat ganda

Lampiran 1

Nomor Surat [illegible]

Tanggal 31 Desember 2021

Berdasarkan data SIMAK dari Aplikasi Kanlis Konfirmasi/BAP tanggal [illegible] Normalisasi dan Hapus Normalisasi

No	UAPKPB	Nama UAPKPB	Kode barang	Nama barang	Nilai perolehan	tanggal perolehan	Semula		Keterangan
							NUP	Tanggal Buku	
1	002	FADIB	3050103001	[illegible]	300.000	01/01/2000	1	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
2	002	FADIB	3050104007	Exhaust Fan	100.000	02/01/2002	9	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
3	002	FADIB	3050104007	Exhaust Fan	100.000	02/01/2002	10	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
4	002	FADIB	3050104007	Exhaust Fan	100.000	02/01/2002	11	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
5	002	FADIB	3050201013	Meja Telepon	100.000	02/01/2002	12	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
6	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	185.000	12/01/2002	1	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
7	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	100.000	02/01/2002	3	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
8	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	150.000	02/01/2002	4	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
9	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	200.000	02/01/2002	7	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
10	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	200.000	02/01/2002	8	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
11	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	200.000	02/01/2002	9	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
12	002	FADIB	3050201009	Meja Komputer	100.000	02/01/2002	13	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
13	002	FADIB	3050204006	Kipas Angin	200.000	02/01/2002	13	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
14	002	FADIB	3050204006	Kipas Angin	200.000	02/01/2002	87	31/12/2021	Aset Tercatat ganda*
15	002	FADIB	3050204006	Kipas Angin	200.000	02/01/2002	14	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
16	002	FADIB	3050204006	Kipas Angin	200.000	02/01/2002	17	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
17	002	FADIB	3050204006	Kipas Angin	200.000	02/01/2002	18	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
18	002	FADIB	3050203004	Kursi Kayu	15.000	02/01/1978	17	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
19	002	FADIB	3050203004	Kursi Kayu	15.000	02/01/1978	18	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
20	002	FADIB	3050203004	Kursi Kayu	50.000	02/01/2002	20	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
21	002	FADIB	3050203003	Kursi Besi/Metal	150.000	02/01/2002	85-106	31/12/2021	Aset Tercatat ganda
22	002	FADIB	3050201010	White Board	50.000	02/01/2008	2-5	31/12/2021	Aset Tercatat ganda

* NUP 13 dilakukan input normalisasi menjadi 17

Lampiran 1

Perubahan pada SIMAK dan Hasil Konfirmasi (3) lewat masa Normalisasi dan Hapus Normalisasi

No	UAKPB/PB	Nama UAKPB/PB	Kode Barang	Nama Barang	Nilai perolehan	Tgl Perolehan	Tanggal buku	Semula		Keterangan
								NUP	Tanggal Buku	
1	001	PAU	1100203001	CPU (Perakatan K	1	31/12/2004	31/12/2007	18	31/12/2021	Aset Tersebut ganda
2	001	PAU	1100203001	CPU (Perakatan K	1	31/12/2003	31/12/2007	19	31/12/2021	Aset Tersebut ganda
3	001	PAU	1100203001	CPU (Perakatan K	1	31/12/2002	31/12/2007	20	31/12/2021	Aset Tersebut ganda
4	001	PAU	1100203003	Printer (Perakata	1	31/12/2003	31/12/2003	65	31/12/2021	Aset Tersebut ganda

Lampiran 1

Surat Kuasi B UPR 1 Lts.SUP/ 2102/12/2021

Tanggal 31 Desember 2021

Perubahan data (diblok dan tertau Kanja Konfirmasi (CI) lewat menu Normalisasi dan input Normalisasi)

No	UAPKPB	Nama UAPKPB	Kode Barang	Nama Barang	Nilai perolehan	tanggal perolehan	Semula		Menjadi		keterangan
							NUP	Tanggal Buku	NUP	Tanggal Buku	
1	002	KADIS	40%32/A0006	Kipas Angin	300.000	02/01/2002	13	31/12/2021	17	31/12/2021	Awal Tercatat ganda

Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03004) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (402705) Universitas Isl Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 001 /MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pembayaran Listrik (Jurnal Balik Pembayaran Listrik)

Kategori Jurnal Penyesuaian :

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Belanja
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan dalam Kurs Belum Tersetorkan
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Belanja Dalam Kurs Belum Tersetorkan
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pidang Jangka Panjang
05		Penyelesaian Pidang	15		Koreksi Lainnya
			16		Pidang Jangka Pendek
06		Penghapusan Pidang	17		Koreksi/Beban Asset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Unit
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Kilat Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	Rp (130.524.440)	
	K	512112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp (130.524.440)

Dibuat Oleh :
Pelaksan Verifikasi Akuntansi

Diperiksa Oleh
Pejabat Pengurusan dan Akuntansi

Disetujui Oleh

Tanggal 04-01-2021

Tanggal 04-01-2021

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02104) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423705) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 002 /MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pembayaran Telepon

Kategori Jurnal Penyesuaian :

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Bebas
02		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Beban Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Beban Yang Masih Harus Dibayar	14		Pulang Jangka Panjang
05		Penyalur Pulang	15		Koreksi Lainnya
			16		Pulang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp (2.110.035)	
	K	312112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp (2.110.035)

Dibuat Oleh :
Pelaksana Verifikasi Akuntasi

Yovin Eko Wicaksono, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh :
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi

Dra. Hj. Arni Mahya, MA

Tanggal 04-01-2021

Disetujui Oleh :

Yovin Eko Wicaksono, SE

Tanggal 04-01-2021

Sesuai PMK Nomor 222/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02)04 Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (040) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 003 /MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Balik Dana Titipan Pihak Ketiga pada Titipan Kemahasiswaan, Beasiswa, University of Melbourne

Kategori Jurnal Penyesuaian :

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Beban Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyelesaian Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18	V	Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KU dan HDAP
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212102	Dana Pihak Ketiga	Rp216.734.388	
	K	111906	Kas Lainnya di BLU		Rp 216.734.388

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi

(Nomi Sari Kusendari, SE)

Tanggal 04-01-2021

Disetujui Oleh
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi
UIN Sunan Kalijaga

(Dr. Hj. Ida Rochmawati, M.Pd. MA)

Tanggal 04-01-2021

Diekam Oleh

(Wiwin Eka Wulandari, SE)

Tanggal 04-01-2021

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pasal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02004) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (040E) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423765) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 004.MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Jurnal Balik Pendapatan Multi purpose)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Sebelum
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pulang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Pulang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Koreksi Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Koreksi Lainnya di BLU
08		Koreksi di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Koreksi Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Koreksi Lainnya di K/L dan Hibah
10		Koreksi di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp.(69.795.000)	
	K	42462	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		Rp. (69.795.000)

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh
Pelaksana Keuangan dan Akuntasi
APBN Arti Madya

[illegible], S.Pd, MA

Tanggal 04-01-2021

Disetujui Oleh

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Sesuai KMK Nomor 225/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03304) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423753) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 005.MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Perbankan BLU Jurnal Beli Pendapatan dunga Deposito

Kategori Jurnal Penyesuaian :

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Belan
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	19		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	29		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp. (13.605.794)	
	K	420511	Pendapatan Jasa Perbankan BLU		Rp (13.605.794)

Disusun Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi

Wiwin Dwi Aryandani, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh :
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi
Selaku Pejabat Penguji Arti Maliyah

Tanggal 04-01-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Dwi Aryandani, SE

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03804) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (340) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423735) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 008/INP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima (Jurnal Beli Pendapatan Sewa Ruang University Hotel dan Cafe Hotel)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Beranja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp (13.326.560)	
	K	424503	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang		Rp(13.326.560)

Dibuat Oleh :
Pelaksana Verifikasi Akuntasi

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh :
Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntasi

Tanggal 04-01-2021

Disetujui Oleh :

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (52304) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423750) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 057 MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Jurnal Blok Pendapatan Sewa Ruang Kant, Foto Copy, Kopma dan BRT)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Belum Kurs Belum Terealisasi
03		Beban Dibayar Dimuka	13		Beban Belum Kurs Belum Terealisasi
04		Beban Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Asset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KKL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114211	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 147.034.500	
	K	424603	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang		Rp 147.034.500

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi

Nama Jelas dan Jabatan

Tanggal 04-01-2021

Diketahui Oleh
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi
Sunaryo, Am Kratya

Nama Jelas dan Jabatan

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh :

Nama Jelas dan Jabatan

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Nomor Berkas	: Kemendikbud-Agustus
Eselon I	: 01(054) Ditjen Pendidikan tinggi
Wilayah	: 01(400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: 402(7783) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
No Dokumen	: 005 /MP/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pembayaran Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2020 Jurnal Balik Pembayaran Uang Makan Bulan Desember 2020

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pembayaran Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Bidang
02		Pembayaran Yang Masih Harus Diterima	12		Pembayaran Belum Kurs Belum Terealisasi
03		Beliaya Dibayar Dimuka	13		Biaya Belum Kurs Belum Terealisasi
04	V	Beliaya Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Belum Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Pemindahan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	Blok	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	S	511124	Beban Uang Makan PNS	Rp (156.960.000)	
	K	212111	Beliaya Pegawai yang masih harus dibayar		Rp (156.960.000)

Dibuat Oleh :
Pengolah Verifikasi Akuntasi

Wiwin Sri Hidayatun, SE

Tanggal 04-01-2021

Mengetahui Oleh :
Kepala Biro Keuangan dan Aktuasi
Universitas Ahmad Dahlan

Ir. Hj. Siti Fadilah, MT

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh :

Wiwin Sri Hidayatun, SE

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02104) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(040) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423758) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	008 /MP/2021
Tanggal	04/01/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (Jurnal Bukti SPP di terima di muka)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Bakan
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pidang Jangka Panjang
05		Penyelesan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	Rp (0.963.339.516)	
	K	210212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp (0.963.339.516)

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh
Kepala Seksi Pelayanan Keuangan dan Akuntasi
Dr. Hj. Siti Aisyah Ani Madya

Drs. Ahmad Fauzi Ag, MA

Tanggal 04-01-2021

Direkam Oleh

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Sesuai PMK Nomor 226/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pasal 53

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02004) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423793) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	010 MAK/2021
Tanggal	04/01/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan (Jurnal Bank Pendapatan Sewa Kantor Sas, ATM dan lahan lokasi tower di terima di Yuda)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Akun Belum
02		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pulang Jangka Panjang
05		Penyaluran Pulang	15		Koreksi Lainnya
			16		Pulang Jangka Pendek
06		Penghapusan Pulang	17		Koreksi Beban Awal
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Jasa Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dari Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 786.227.984	
	K	210212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 786.227.984

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi

Wisin Eni Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh
Pejabat Keuangan dan Akuntasi
UIN Sunan Kalijaga

Tanggal 04-01-2021

Disetujui Oleh

Wisin Eni Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(0104) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(422715) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	011.MP/2021
Tanggal	04/01/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Jurnal beli Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Reguler ynhd per 31 Desember 2020)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Belum Kurs Belum Terealisasi
03		Beban Dibayar Dimuka	13		Beban Belum Kurs Belum Terealisasi
04		Beban Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	19		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114011	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp2.356.600.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp2.356.600.000

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi

Wiwin Eko Wuryanto, SE

Tanggal 04-01-2021

Diperiksa Oleh
Kepala Seksi Keuangan dan Akuntasi

Dr. Hj. Siti Mahmudah, S.Ag, MA

Tanggal 05-01-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Eko Wuryanto, SE

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(03.00) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(402155) Universitas PTN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	012.AAP/2021
Tanggal	30/06/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pulang Tak Tertagih

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Bidang
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pulang Jangka Panjang
05	X	Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Pulang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	19		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	534512	Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	Rp 75.900.000	
	K	119012	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		Rp 75.900.000

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APSN Ahli Muda

Wiwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

Disetujui Oleh
Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APSN Ahli Madya

[illegible], S.Ag, MA

Tanggal 30-06-2021

Direkam Oleh

Wiwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

Sebuah PMK Nomor 222/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pal 133

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423756) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 013/MP/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Piutang Tak Tertagih

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Belan
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Beleja Dibayar Dimuka	12		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05	V	Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	18		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	30		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	59812		Rp45.500.000	
	K	11812	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		Rp 45.500.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

Vilem Eki Nulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Keuangan dan Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

[redacted], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh

Wanti Lia Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Dasar PMK Nomor 220/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pasal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(D204) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(D400) Yogyakarta
Satuan Kerja	453755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	814 /MP/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pembayaran Listrik (Jurnal Beli Pembayaran Listrik)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Bebas
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Beban Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Beban Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	532111	Beban Langganan Listrik	Rp 220.237.693	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp 220.237.693

Dibuat Oleh

Petugas Verifikasi Akuntasi

Anata PH APSN Ani Mulia

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diketahui Oleh

[illegible] Pada Bagian Keuangan dan Akuntasi

[illegible] APSN Ani Nadya

[illegible], MM

31-12-2021

Direkam Oleh

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (52504) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423122) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 019 /MY/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pembayaran Telepon

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Sebar
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04	V	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Putang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Panjan.
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	Rp 2.311.999	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus dibayar		Rp 2.311.999

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pit. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Madya

[redacted], SE, MM

31-12-2021

Diinput Oleh

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor 202/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 131

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [025B4] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0408] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423715] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 619/ 88/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Dana Titipan Pihak Ketiga yaitu beasiswa: SPP PBSB, Dana Hotel Center, Koreksi pendapatan dan Dana Hadiah/Hibah

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Belan
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pulang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Pulang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18	V	Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di K/L dan Mesh
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111626	Kas Lainnya di BLU	Rp 4.490.0[illegible]	
	K	212182	Dana Pihak Ketiga		Rp 4.490.0[illegible]

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APSN Ahli Muda

Wan Dai Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh
Pranata Pengelola Barang Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APSN Ahli Madya

[illegible] SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh

Wan Dai Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor 120/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	017 /MP/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Jasa Giro/Bunga

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18	V	Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111525	Kas Lainnya di BLU	Rp [illegible]	
	K	312152	Dana Pihak Ketiga		Rp [illegible]

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Aksara PK APBN Atri Mulia

Wiwin Eko Wiyantari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diaksi Oleh
[illegible]
[illegible], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diekam Oleh

Wiwin Eko Wiyantari, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor [illegible] Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 151

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (0204) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (425158) Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 618 /MP/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Beban Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Beban Yang Masih Harus Dibayar	14		Pidang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL (selain BLU)
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	Rp [illegible]	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp [illegible]

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Anda PK APBN Ahli Muda

[illegible]

[illegible]

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh
Pejabat Pengelola Keuangan dan Akuntasi
Anda PK APBN Ahli Madya

[illegible]

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh :

[illegible]

Tanggal 31-12-2021

Dasar PMK Nomor 220/PMK.05/2019 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Ke 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(C2554) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(2408) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423733) Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	018.MPI/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Mahasiswa Reguler Pascasarjana per 31 Desember 2021

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	19		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	21		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	22		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	23		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 1.837.000.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp 1.837.000.000

Dibuat Oleh :
Pelaksana Verifikasi Akuntasi
Aset& PK APBN Aset Muda

Wiwin Kus Wiyantari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh :
PPK Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Aset&
Pelaksana PK APBN Aset Muda

[illegible], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh :

Wiwin Kus Wiyantari, SE

Tanggal 31-12-2021

Berdasarkan PMK Nomor 0000/PMK.05/0000 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bl.xlsx (1)

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	02504 Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	0400 Yogyakarta
Satuan Kerja	423755 Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	020 /MP/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan BLU Lainnya dan Sewa Ruangan (Pendapatan Sewa Kantor Kas, ATM dan lainnya diakui based on di terima di muka)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01	V	Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02		Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	Rp 330.110.677	
	K	219212	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka		Rp 330.110.677

Dibuat Oleh :
Pelaksana Verifikasi Akuntasi
Ahli Pertama PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pj. Koordinator Bagian Keuangan dan Akuntasi
Ahli Madya PK APBN Ahli Madya

[redacted], SE, MM

31-12-2021

Diinput Oleh

Wiwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor 222/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (0204) Diqen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423756) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 021/MP/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Pencapaian Sewa Ruang University Hotel Rp. 469.185.947, Sewa Ruang PAUD Rp. 7.690.000 dan Sewa KOPMA Rp. 36.750.900)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Belian
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Pudang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Utang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 513.435.947	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang		Rp 513.435.947

Dibuat Oleh :
Pelaksa Ver Akun Akuntan
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Madya

[illegible], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh

Wiwin Dwi Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Berdasar PMK Nomor 83/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Ps 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [02504] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0400] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423702] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 022/AP/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Pendapatan Sewa Multi purpose tgl 26/12/2021 Rp. 15.000.000 dan Sewa Lap. Futsal) tgl. 20-31/12/2021 Rp. 2.780.000)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Belanja
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KUL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp 17.780.000	
	K	424922	Pendapatan BLU Lainnya dan Sewa Gedung		Rp 17.780.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Anuda PK APSN Arki Muda

Wisdo Eko Wuryanto, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pit. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Anuda PK APSN Arki Madya

[illegible], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diskam Oleh

Wisni Eko Wuryanto, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU Pal 121

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(C2504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423700) Universitas PTN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	023.AP/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima (Profit Suka Merchandise Rp. 0.004.900, Profit Suka Ticketing Rp. 1.324.684 dan Profit Suka Wakaf Rp. 1.540.172)

Kategori Jurnal Penyesuaian

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp. 10.069.956	
	K	424012	Pendapatan Lain dari BLU		Rp. 10.069.956

Dibuat Oleh
Pelaksa Verifikasi Akuntasi
Ahli Pertama PK.APSN

Wiwin Eni Wulantari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh
PL Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Ahli Madya PK.APSN

[redacted], M. Pd

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh

Wiwin Eni Wulantari, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor 220/PMK.05/2018 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU hal 131

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02004) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
No Dokumen	: 004.MP/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Penyesuaian Pendapatan Pendapatan Yang Masih Harus diterima Jasa Institusional fee a.n Dp. Jurist Rp.10.600.006. Jasa Institusional fee a.n dr Fika Bulan Nov-Des 2021 Rp. 1.200.000 dan Fee ED scara Bedah Buku BPP Rp. 17.714.700

Kategori Jurnal Penyesuaian :

01		Pendapatan Diterima di Muka	11		Koreksi Antar Beban
02	V	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
03		Belanja Dibayar Dimuka	13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
04		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	14		Piutang Jangka Panjang
05		Penyisihan Piutang	15		Koreksi Lainnya
			16		Piutang Jangka Pendek
06		Penghapusan Piutang	17		Koreksi Beban Aset
07		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	18		Kas Lainnya di BLU
08		Kas di Bendahara Penerimaan	19		Uang Muka Kerja
09		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	20		Kas Lainnya di KL dan Hibah
10		Kas di Bendahara Pengeluaran	21		Hibah Langsung

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	Rp. 29.564.700	
	K	424311	Pendapatan Lain-lain BLU		Rp. 29.564.700

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diketuai Oleh
PK Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Madya

[redacted], SE, MM

31-12-2021

Diskam Oleh

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Sesuai PMK Nomor 238/PMK.05/2015 Tentang Sistim Akuntasi dan Pelaporan Keuangan BLU Per. 12 I

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02304) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0492) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 001/JU/2021
Tanggal	: 04/01/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum utang terhadap PT. Adisanya atas pulusan SANI Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Gedung Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahap Ketiga TA 2021

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	331119	Koreksi Lainnya	Rp12.948.270.000	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		Rp12.948.270.000

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

Disetujui Oleh
Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
[illegible] APSN Ahli Madya

[illegible] Sa[illegible] Ag, MA

[illegible] 04-01-2021

Direkam Oleh

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 04-01-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02304) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423758) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 002 /JU/2021
Tanggal	: 30/05/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (Pembayaran hutang terhadap PT Adhi Karya terhadap Putusan BANI) Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Gedung Pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahap Ketiga TA 2021

NO	D/K	KODE AKUN	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp12.946.270.030	
	K	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		Rp12.946.270.030

Disusun Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Anaks PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eko Wijayanto, SE

Tanggal 30-05-2021

Disetujui Oleh
Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
PK APBN Ahli Madya

Ag, MA

30-05-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Eko Prakoso, SE

Tanggal 30-05-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02004) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423765) Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 803 .UJU0021
Tanggal	: 31/05/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Pendapatan hibah tidak terikat Hibah 1 Uni Genial

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	132211	Peralatan Mesin Baru/ Diregister	Rp198.000.000	
	K	424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan/Usaha		Rp198.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ani Muda

Nhen Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-05-2021

Disetujui Oleh
Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
PERBEND APBN Ani Madya

[illegible] M.Ag, MA

[illegible]-05-2021

Diinput Oleh :

Nhen Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-05-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0403) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 004 /JU/2021
Tanggal	: 30/06/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Piutang (Terhadap Piutang SPP Mahasiswa Pasca Sesalama sampai dengan 30 Juni 2021)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115712	Piutang BLU pelayanan Pendidikan	Rp759.000.000	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		Rp759.000.000

Dibuat Oleh:
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

Disetujui Oleh
Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Pejabat PK APBN Ahli Madya

Tanggal 30-06-2021

Direkam Oleh:

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : [02504] Dikti Pendidikan Islam
Wilayah : [0400] Yogyakarta
Satuan Kerja : [423758] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 305 UU/2021
Tanggal : 30/06/2021
Tahun Anggaran : Tahun 2021
Keterangan : Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel
(Jurnal Perolehan dan Mesin (Stawah nilai kapitalisasi)(Aset Ekstrakomtabel)
Ma kabel podium Hardweli VIP II)

No	DK	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	898112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 1.625.200	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 1.625.200

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

Disetujui Oleh
Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
PK APBN Ahli Madya

[illegible] M.Ag, MA

30-06-2021

Diperiksa Oleh :

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (03504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423758) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 006 /JU/2021
Tanggal : 30/06/2021
Tahun Anggaran : Tahun 2021
Keterangan : Jurnal Umum Pengembalian Belanja Modal TAYL (Pengembalian Belanja Modal TAYL)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	423913	Pengembalian Kembali Belanja Modal TAYL	Rp384.253.256	
	K	391119	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		Rp384.253.256

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Anala PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

Disetujui Oleh
Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
PK APBN Ahli Madya

[illegible] S.Ag, MA

Tanggal 30-06-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 30-06-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [05] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [040] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [402758] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	007.UU/2021
Tanggal	: 01/07/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Selain Kas lainnya - BLU Pencairan Deposito menjadi Kas

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111911	Kas dan Bank - BLU	45.000.000.000	
	K	111929	Selain Kas Lainnya - BLU		45.000.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Anisa PK,APBN Ahli Muda

Wiwin Sari Wijayanari, SE

Tanggal 01-07-2021

Disetujui Oleh
Koordinator Pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Anisa PK,APBN Ahli Madya

Tanggal 01-07-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Sari Wijayanari, SE

Tanggal 01-07-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02504) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	(040) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423792) Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	000 /UM/2021
Tanggal	26/09/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Umum Pendapatan hibah tidak terikat [illegible]

No	Sts	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	32211	Pendapatan Mesin Otomatis Bergerak	Rp260.000.000,00	
	K	424242	Pendapatan hibah Tidak Terikat Dalam Negeri Lembaga/Badan/Usaha		Rp260.000.000

Dibuat Oleh :
Pengguna Wenang Akuntan
Aruan Pt. Akun Ahli Muda

Wawan Fak Al-Aminah, SE

Tanggal 26-09-2021

Diperiksa Oleh :
Pt. Koordinator Bidang Sistem Keuangan dan Akuntansi
Aruan Pt. Akun Ahli Muda

[illegible], SE, MM

Tanggal 26-09-2021

Disahkan Oleh

Wawan Fak Al-Aminah, SE

Tanggal 26-09-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (BKO) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423703) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 009 /JU/2021
Tanggal : 30/10/2021
Tahun Anggaran : Tahun 2021
Keterangan : Jurnal Umum Pendapatan Hibah tidak terikat
Hibah 1 Unit Server dan PT Ashi (Kerja Pasama TPK

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	132251	Peralatan Mesin Belum Dimiliki	Rp640.000.000	
	K	424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Perusahaan		Rp640.000.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntansi
Analis PK APEN ahli Muda

Wiwin Rat Jayantiw, SE

Tanggal 30-10-2021

Diteliti Oleh
Pit. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
Analis PK APEN Ahli Muda

[illegible], SE, MM

Tanggal 30-10-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Rat Wirendari, SE

Tanggal 30-10-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (423755) Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 010 /JU/2021
Tanggal : 30/11/2021
Tahun Anggaran : Tahun 2021
Keterangan : Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel
(Jurnal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel)
Pembl New Hucin Inspiroy H642/RTS 303 2 Unit @Rp. 945.000

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	550112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 1.890.000	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 1.890.000

Diisiat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-11-2021

Diverifikasi Oleh
PN. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

[redacted]

Tanggal 30-11-2021

Disetujui Oleh :

Wiwin Eni Wulandari, SE

Tanggal 30-11-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian : Kementerian Agama
Eselon I : (03504) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah : (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja : (402738) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : 011 /JU/2021
Tanggal : 30/11/2021
Tahun Anggaran : Tahun 2021
Keterangan : Jurnal Umum Aset Elektrokimiabar
(Jurnal Perolehan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi(Aset Elektrokimiabar)
Tripod Besi Multi Fungsi 2 Unit @Rp 850.000

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	535112	Beban Aset Elektrokimiabar Peralatan dan Mesin	Rp 1.700.000	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 1.700.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Ahlis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Sari Wijayanti, SE

Tanggal 30-11-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Ahlis PK APBN Ahli Muda

[redacted], SE, MM

30-11-2021

Diinput Oleh :

Wiwin Sari Wijayanti, SE

Tanggal 30-11-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (040C) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 012 /JU/2021
Tanggal	: 30/11/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Asst Ekstrakomtabel (Jurnal Peralatan dan Mesin dibawah nilai kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel) Meja Aimari Mixer 1 unit @Rp. 700.000.

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	555112	Beban Asst Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 700.000	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 700.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK.A/PBN Ahli Muda

Wiwin Est Wulandari, SE

Tanggal 30-11-2021

Diketahui Oleh
Pit. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK.A/PBN Ahli Muda

[redacted] SE, MM

[redacted]-11-2021

Disetujui Oleh :

Wiwin Est Wulandari, SE

Tanggal 30-11-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0408) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 012 UJ/2021
Tanggal	: 01/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Balik Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Jurnal Balik Utang kepada Pihak ketiga BLU atas koreksi kas dan Bank BLU karena Temuan Audit BPK TA 2020. Tindak lanjut Keputusan Dirjen Pendis No. 6734 Th 2021 tentang Juknis Penyelesaian Studi Penerima beasiswa 5000 Doktor Dalam Negeri Kemenag

NO	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212121	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	Rp 2.808.042.704	
	K	111828	Kas Lainnya di BLU		Rp 2.808.042.704

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Vilwin Evi Irvianten, SE

Tanggal01-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

[illegible] SE, MM

Tanggal01-12-2021

Direkam Oleh :

Vilwin Evi Irvianten, SE

Tanggal01-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (32504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (3400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 014 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Pulang (Pulang SPP Mahasiswa Pasca Beasiswa sampai dengan 31 Desember 2021)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116712	Pulang BLU pelayanan Pendidikan	(455.000.000)	
	K	424112	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan		(455.000.000)

Dibuat Oleh
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Ka. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntansi
Analis PK APBN Ahli Muda

[redacted], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diskam Oleh

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 015 /UU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel (Jurnal Peralatan dan mesin dibawah ela kapitalisasi/Aset Ekstrakomtabel) berapa 2 unit Godox Softbox with Grid SB-USW80120 @Rp. 700.000)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	536112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 703.000	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 706.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diketahui Oleh :
Pit. Kepala Bagian pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

[redacted] SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diinput Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [02504] Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0400] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423753] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 016 UJU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel (Aset ekstrakomptabel berupa termometel dengan rincian sbb: 3 buah Trieng Infared @ Rp. 93.593, 2 buah Termometer kg pro+ @ Rp. 844.800, 1 buah Termometer kg pro @Rp. 724.900, 1 buah Termometer Magic Star @Rp. 213.900)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	695112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 2.908.090	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 2.908.090

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wisin Edi Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

[redacted], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh :

Wisin Edi Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (040) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 317 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Aset Ekstrakomtabel (Jurnal Perolatan dan mesin dibawah nila kapitalisasi(Aset Ekstrakomtabel) berupa Tripod besi multifungsi 1 unit @Rp. 795.984)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	Rp 795.984	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 795.984

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Alwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diketahui Oleh
Pit. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

H. Ahmad [illegible], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh

Alwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02D4) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423785) Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 016 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Gedung dan Bangunan Belum Diregister (kapitalisasi Aset) (Kapitalisasi Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa Perbaikan kontraksi dan atap parkir berdasarkan Surat Keterangan No. : B-5027.5/Un.03/PL.10.02/12/2021)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	133211	Gedung dan Bangunan Belum di regster	Rp 186.184.350	
	K	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp 186.184.350

Dibuat Oleh :
Pelaksa Verifikasi Akuntasi
Anala PK APBN Ahli Muda

Vhein Eid Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh
Plt. Kepala Subbagian Pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

[illegible], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh :

Vhein Eid Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0406) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423756) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 010 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Gedung dan Bangunan Belum Diregister (kapitalisasi Aset) (Kapitalisasi Pemeliharaan gedung dan bangunan berupa Perbaikan konmusi dan atap parkir berdasarkan Surat Keterangan No. : B-5027.5/Un.02/PL.10.02/12/2021)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	133211	Gedung dan Bangunan Belum di register	Rp 198.418.500	
	K	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp 198.418.500

Dibuat Oleh :
Pelaksa Verifikasi Akuntasi
Ahala PK APBN Ahli Muda

Wiwin Eti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pit. Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

[redacted], SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh

Wiwin Eti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(5403) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	020 /JUU/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Umum UUK BPK atas Pengembalian kelebihan uang makan Bulan Desember 2021 yang dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran di tahun 2022. (Pada LPJ BP tidak terdapat Uang di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 Jurnal ini merupakan Usulan BPK)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 12.901.300	
	K	511129	Beban Uang Makan PNS		Rp 12.901.300

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pit. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Ir. Suyadi Falcon, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diriksan Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	Kementerian Agama
Eselon I	(02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	(0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	(423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	021 /JU/2021
Tanggal	31/12/2021
Tahun Anggaran	Tahun 2021
Keterangan	Jurnal Umum Piutang (UJK SPK Koreksi atas Piutang PNBP Hotel University per 31 Desember 2021 yang sampai dengan pemeriksaan terakhir belum dibayar oleh konsumen)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116813	Piutang Sewa Ruang BLU	13.071.755	
	K	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan		13.071.755

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diketahui Oleh :
Pit. Kepala Bagian Tata Usaha pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Ahmad Fatchr, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: [02504] Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: [0400] Yogyakarta
Satuan Kerja	: [423755] Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 022 UU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Penyisihan Piutang (UJK BPK Koreksi atas Piutang PNBP Hotel University per 31 Desember 2021 yang sampai dengan pemeriksaan berakhir belum dibayar oleh konsumen)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594713	Beban Penyisihan Piutang Sewa Ruang BLU	65.359	
	K	116713	Penyisihan Piutang tidak tertagih-Piutang Sewa Ruang BLU		65.359

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahl Muda

Wwn Est Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahl Muda

Ahmad Faizin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh :

Wwn Est Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 023 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Piutang UJK BPK Jurnal Kurang Pungut UKT atas 3 Penerima KPK sampai pemeriksaan lapangan berakhir belum membayar UKT semester 1 th 2021 @Rp. 2.400.000 per orang

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115712	Piutang BLU pelayanan Pendidikan	7.200.000	
	K	424112	Pencadatan Jasa Layanan Pendidikan		7.200.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

H. Ahmad Kasin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (5400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423765) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 024 /JUU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Internal Jurnal Untuk Mencatat Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Beban Barang

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525112	Beban Barang	112.201.200	
	K	133211	Gedung dan bangunan belum diregister		112.201.200

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiem Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

R. Ayyoub Fajrin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh :

Wiem Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02534) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0403) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 035 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Internal Jurnal Untuk Mencatat Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	132211	Peralatan Mesin Belum Diregister	75.050.000	
	K	133211	Gedung dan bangunan belum diregister		75.050.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Pada PK APBN Ahli Muda

Muhamad Takin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 017 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: Jurnal Umum Aset Ekstrakontabel (Jurnal Perolehan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi/Aset Ekstrakontabel) berupa Kursi Meeting Chitose Olive Dx sebanyak 7 unit @Rp 790.000)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	595112	Beban Aset Ekstrakontabel Peralatan dan Mesin	Rp 5.460.000	
	K	132211	Peralatan dan Mesin Belum diregister		Rp 5.460.000

Dibuat Oleh
Pelaksa Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Plt. Koordinator pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

M. Arifuddin Fitrin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0408) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (421756) Universitas ISN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 027 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: JU Internal Peralatan dan Mesin Belum Diregister (kapitalisasi Aset) (Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan BLU yang telah memenuhi kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	132211	Peralatan dan Mesin Belum di register	Rp 7.800.000	
	K	525114	Beban Pemeliharaan BLU		Rp 7.800.000

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Diketahui Oleh
Pejabat Pelaksana Pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Nanang Fardin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Diperiksa Oleh :

Wiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (02504) Dirjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 028 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: JU Internal Gedung dan Bangunan Belum Diregister (kapitalisasi Aset) (Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan BLU yang telah memenuhi kapitalisasi aset tetap Gedung dan bangunan)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	133211	Gedung dan Bangunan Belum di register	Rp 62.155.000	
	K	525114	Beban Pemeliharaan BLU		Rp 62.155.000

Dibuat Oleh
Pelt.gas Verifikasi Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Yiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Kepala Subbagian pada Bagian Keuangan dan Akuntasi
Analis PK APBN Ahli Muda

Muhammad Fazin, SE, MM

Tanggal 31-12-2021

Direkam Oleh

Yiwin Esti Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

FORMULIR MEMO JURNAL UMUM

Kementerian	: Kementerian Agama
Eselon I	: (03504) Ditjen Pendidikan Islam
Wilayah	: (0400) Yogyakarta
Satuan Kerja	: (423755) Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor	: 029 /JU/2021
Tanggal	: 31/12/2021
Tahun Anggaran	: Tahun 2021
Keterangan	: JU Internal Utang Kepada Pihak Ketiga (Tunjangan Remunerasi P2 Pegawai Tendik bulan Desember 2021 yang di bayar tanggal 12 Januari 2022)

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	Rp 1.341.725.631	
	K	212121	Utang kepada pihak ketiga BLU		Rp 1.341.725.631

Dibuat Oleh :
Petugas Verifikasi Akuntasi
Anusa PK APBN Ahli Muda

Alwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021

Disetujui Oleh
Pl. Kepala Subbagian Bagian Keuangan dan Akuntasi
Anusa PK APBN Ahli Muda

[redacted]

Tanggal 31-12-2021

Diekam Oleh :

Alwin Eko Wulandari, SE

Tanggal 31-12-2021