


## IV. LAPORAN KEUANGAN

### 1. RENCANA DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

		<b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir DPA SKPD</b>	
<b>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b> Tahun Anggaran 2019							
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan					
<b>Organisasi</b> : 4 . 01. 03		SEKRETARIAT DAERAH					
<b>Sub Unit Organisasi</b> : 4 . 01. 03. 01		BIRO PEMERINTAHAN UMUM					
<b>KODE REKENING</b>		<b>URAIAN</b>				<b>JUMLAH (Rp)</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>				<b>3</b>	
5		<b>BELANJA</b>				4.626.985.536,80	
5 . 2		<b>BELANJA LANGSUNG</b>				4.626.985.536,80	
5 . 2 . 1		Belanja Pegawai				1.244.350.000,00	
5 . 2 . 2		Belanja Barang dan Jasa				3.382.635.536,80	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				(4.626.985.536,80)	
		<b>RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN</b>					
<b>NO.</b>		<b>URAIAN</b>		<b>TRIWULAN</b>			
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>JUMLAH</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
1	Pendapatan	0	00	0	00	0	
2.1	Belanja Tidak Langsung	0	00	0	00	0	
2.2	Belanja Langsung	2.655.603.000	00	2.655.603.000	00	2.655.603.000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0	00	0	00	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	00	0	00	0	



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

s.d 31 Desember 2019

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 4. 01	Administrasi Pemerintahan
<b>Organisasi</b>	: 4 . 01. 03	SEKRETARIAT DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 01. 03. 01	BIRO PEMERINTAHAN UMUM

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISIASI	LEBIH / (KURANG)
2	<b>BELANJA</b>	4.626.985.536,80	0,00	(4.626.985.536,80)
2 . 1	<b>BELANJA OPERASI</b>	4.626.985.536,80	0,00	(4.626.985.536,80)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.244.350.000,00	0,00	(1.244.350.000,00)
2 . 1 . 2	Belanja Barang	3.382.635.536,80	0,00	(3.382.635.536,80)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.626.985.536,80)	0,00	4.626.985.536
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(4.626.985.536,80)	0,00	4.626.985.536

## 2. NERACA



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**NERACA**

Per 31 Desember 2018 dan 2019  
(Dalam Rupiah)

<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 4. 01	Administrasi Pemerintahan
<b>Organisasi</b>	: 4 . 01. 03	SEKRETARIAT DAERAH
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 01. 03. 01	BIRO PEMERINTAHAN UMUM

KODE REKENING	URAIAN	2018	2019
1	<b>ASET</b>		
1 . 1	<b>ASET LANCAR</b>		
1 . 1 . 1	Kas	92.337.124,00	0,00
1 . 1 . 2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1 . 1 . 3	Piutang	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Piutang Lain-lain	157.662.876,00	0,00
1 . 1 . 5	Persediaan	0,00	0,00



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**NERACA**

Per 31 Desember 2018 dan 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 4. 01	Administrasi Pemerintahan		
<b>Organisasi</b>	: 4 . 01. 03	SEKRETARIAT DAERAH		
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 01. 03. 01	BIRO PEMERINTAHAN UMUM		
KODE REKENING	URAIAN		2018	2019
	JUMLAH ASET LANCAR		250.000.000,00	0,00
1 . 2	INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
1 . 2 . 1	Investasi Non Permanen		0,00	0,00
1 . 2 . 2	Investasi Permanen		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
1 . 3	ASET TETAP			
1 . 3 . 1	Tanah		0,00	0,00
1 . 3 . 2	Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
1 . 3 . 3	Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
1 . 3 . 4	Jalan, Jaringan dan Instalasi		0,00	0,00
1 . 3 . 5	Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
1 . 3 . 6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00	0,00
1 . 3 . 7	Akumulasi Penyusutan		0,00	0,00
	JUMLAH ASET TETAP		0,00	0,00
1 . 4	DANA CADANGAN			
1 . 4 . 1	Dana Cadangan		0,00	0,00
	JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
1 . 5	ASET LAINNYA			
1 . 5 . 1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1 . 5 . 2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
1 . 5 . 3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
1 . 5 . 4	Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
1 . 5 . 5	Aset Lain-lain		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 4. 01	Administrasi Pemerintahan	
<b>Organisasi</b>	: 4 . 01. 03	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 01. 03. 01	BIRO PEMERINTAHAN UMUM	
KODE REKENING	URAIAN	2018	2019
	JUMLAH ASET	250.000.000,00	0,00
2	KEWAJIBAN		
2 . 1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
2 . 1 . 1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2 . 1 . 2	Utang Bunga	0,00	0,00
2 . 1 . 3	Utang Pajak	0,00	0,00
2 . 1 . 4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2 . 1 . 5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2 . 1 . 6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
2 . 2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
2 . 2 . 1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3	EKUITAS DANA		
3 . 1	EKUITAS DANA LANCAR		
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00
3 . 1 . 2	Cadangan untuk Piutang	0,00	0,00
3 . 1 . 3	Cadangan untuk Persediaan	0,00	0,00
3 . 1 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00	0,00
3 . 1 . 5	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2019

(Dalam Rupiah)

<b>Bidang Pemerintahan</b>	: 4. 01	Administrasi Pemerintahan	
<b>Organisasi</b>	: 4 . 01. 03	SEKRETARIAT DAERAH	
<b>Sub Unit Organisasi</b>	: 4 . 01. 03. 01	BIRO PEMERINTAHAN UMUM	
KODE REKENING	URAIAN	2018	2019
3 . 2	EKUITAS DANA INVESTASI		
3 . 2 . 1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3 . 2 . 2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00
3 . 2 . 3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	0,00	0,00
3 . 2 . 4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	0,00	0,00
3 . 3	EKUITAS DANA CADANGAN		
3 . 3 . 1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN	0,00	0,00
3 . 4	KOREKSI EKUITAS		
3 . 4 . 1	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
	JUMLAH KOREKSI EKUITAS	0,00	0,00
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**BUKU KAS UMUM**  
**BENDAHARA PENGELUARAN**  
*periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019*

**Urusan Pemerintahan** : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang  
**Bidang Pemerintahan** : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan  
**Unit Organisasi** : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 03 . 01 BIRO PEMERINTAHAN UMUM

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31/12/18		Saldo Awal				0,00
2	23/01/19	0025/SP2D-UP/PUM/I/2019	Uang Persediaan (UP) Biro Pemerintahan Umum Tahun 2019		250.000.000,00		250.000.000,00
3	06/02/19	001/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg. Selor - tarakan an. Dadang Wahyudi, S.STP dlm rangka Koord. Persiapan Pelantikan Walikota tarakan, dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.15.01		1.920.000,00	248.080.000,00
4		002/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor-Tarakan an. Arif Siswadi, S.Sos dlm rangka Koord. Persiapan Pelantikan Walikota Tarakan, Lunas di bayar tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.01		1.630.000,00	246.450.000,00
5		003/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - Tarakan an. Wastomi dlm rangka koord. Persiapan Pelantikan Walikota Tarakan, Lunas dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.15.01		1.170.000,00	245.280.000,00
6		004/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - Malinau an. Andre Junianto P, S.STP dlm rangka Pengambilan data kode wilayah, Lunas dibayar tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.01		3.000.000,00	242.280.000,00
7		005/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - malinau an. Rehanatul Diah T dlm rangka Pengambilan Data Kode Wilayah di Kab. Malinau, Lunas dibayar tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.01		2.100.000,00	240.180.000,00
8		006/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor-KTT-Malinau an. Yatno Supriadi dlm rangka Melaksanakan Koord. dan mengatur Undangan Rapat Penegasan Batas Kab. Malinau dengan Kab. tana Tidung, Lunas dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.15.01		3.100.000,00	237.080.000,00
9		007/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - KTT - Malinau an. Mosses Gemayel L, S.Kom dlm rangka Koord. dan mengantar Undangan Rapat Penegasan Batas Kab. Malinau dan Kab. tana Tidung, Lunas dibayar tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.01		2.500.000,00	234.580.000,00
10		008/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas tg.Selor-KTT-Malinau an. Dody Sukma Arta Permana, S.Ip dlm rangka Koord. terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Lunas dibay tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.01		2.050.000,00	232.530.000,00
11		009/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - KTT - Malinau an. Supardi, SH dlm magka koord. terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minumum (SPM), Lunas dibayar tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.01		3.030.000,00	229.500.000,00
12		010/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - Jakarta an. Arif Siwadi dlm rangka mengambil SK Kemendagri ttg Peresmian Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan di Jakarta, Lunas dibayar Tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.02		9.225.025,00	220.274.975,00
13		011/PUM/2019	Belanja Perjalanan Dinas Tg.Selor - Surabaya an. Bunadi, S.IP dlm rangka Mendampingi Karo Pemerintahan Umum pd Und. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPPI) Gubernur Awards Th 2019, Lunas dibayar tgl 6 feb 2019	5.2.2.15.02		8.667.100,00	211.607.875,00
14		012/PUM/2019	Belanja Konsumsi Rapat pd Kegiatan Persiapan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan beserta hal lainnya a.n Reni Ayu Ningtyas (Arif Siswadi), Lunas dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.11.02		327.000,00	211.280.875,00
15		013/PUM/2019	Belanja Perjalana Dinas Tg.Selor-Tarakan an. Taufik Hidayat dalam rangka menghadiri und Gubernur Kaltara pda acara sinergi keg. Kementerian Koperasi&UKM dgn Dewan Kerajinan Nasional & Tim Penggerak PKK. Lunas,dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.15.01		1.120.000,00	210.160.875,00
16		014/PUM/2019	Belanja makanan & minuman rapat pda keg. rapat penegasan batas daerah. Lunas, dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.11.02		1.200.000,00	208.960.875,00
17		015/PUM/2019	Belanja perjalanan dinas Tg. Selor-Sby an Taufik Hidayat dlm rangka menghadiri undangan Asosiasi Pemerintahan Prov.Seluruh Indonesia (APPPI) Gubernur Awards 2019. Lunas, dibayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.15.02		10.461.000,00	198.499.875,00
18		016/PUM/2019	Belanja Makan & Minum Rapat Pembahasan Indikator Penilaian Camat Berprestasi a.n Kedai Afsyah (Nur Amalia). Lunas, di bayar tgl 6 Feb 2019	5.2.2.11.02		1.050.000,00	197.449.875,00