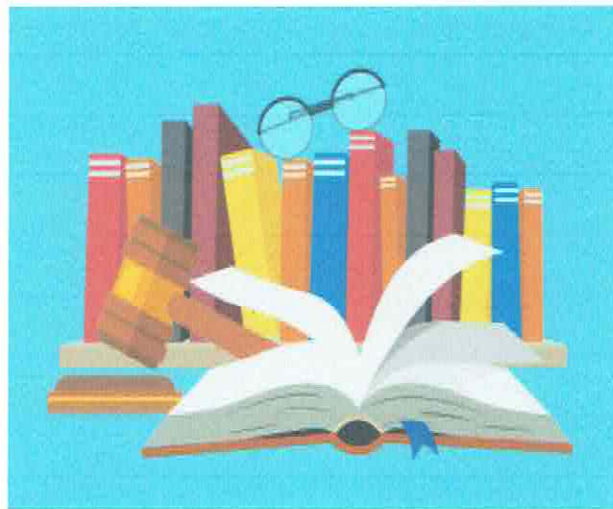




LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
DAERAH PROVINSI JAMBI**

Jl. Ade Irma Suryani No. 66 Kel. Sei. Putri Kec. Danau Sipin

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Penyusunan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi posisi Anggaran, realisasi anggaran, sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Demikian pernyataan tanggungjawab ini kami buat, untuk bahan penyusunan laporan keuangan.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH



H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.17		Perpustakaan			
Unit Organisasi : 2.17.01		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5	BELANJA	14.939.007.030,84	14.332.504.857,80	95,94	16.379.883.905,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.317.115.829,84	13.717.544.157,80	95,81	16.218.283.905,00
5.1.1	Belanja Pegawai	11.724.697.044,84	11.142.519.657,80	95,03	11.423.450.155,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.592.418.785,00	2.575.024.500,00	99,33	4.794.833.750,00
5.2	BELANJA MODAL	621.891.201,00	614.960.700,00	98,89	161.600.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.191.201,00	290.700.100,00	98,48	161.600.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	326.700.000,00	324.260.600,00	99,25	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.939.007.030,84)	(14.332.504.857,80)	95,94	(16.379.883.905,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.939.007.030,84)	(14.332.504.857,80)	95,94	(16.379.883.905,00)

Jambi, 31 December 2020
Pengguna Anggaran


H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si
NIP. 19691003 199803 1 005



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	
Unit Organisasi : 2 . 17 . 01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen		
Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	9.618.784.199,34	9.180.434.099,34
Gedung dan Bangunan	2.599.607.500,00	2.599.607.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	297.377.778,00	297.377.778,00
Aset Tetap Lainnya	3.347.527.858,00	3.008.535.258,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(9.004.558.160,63)	(8.358.287.957,51)
JUMLAH ASET TETAP	6.858.739.174,71	6.727.666.677,83
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	181.000.000,00	249.800.000,00
Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
akumulasi penyusutan aset lainnya	(181.000.000,00)	0,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
URAIAN	2020	2019
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	249.800.000,00
JUMLAH ASET	6.858.739.174,71	6.977.466.677,83
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Utang Kepada pihak ketiga	0,00	0,00
Utang Belanja	11.482.793,00	16.361.717,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	11.482.793,00	16.361.717,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	11.482.793,00	16.361.717,00
EKUITAS		
EKUITAS	6.847.256.381,71	6.961.104.960,83
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.858.739.174,71	6.977.466.677,83



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Bidang Pemerintahan : 2.17		Perpustakaan					
Unit Organisasi : 2.17.01		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah					
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)		
KEGIATAN OPERASIONAL							
8	PENDAPATAN - LO	159.782.000,00	57.800.000,00	101.982.000,00	176,44		
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	159.782.000,00	57.800.000,00	101.982.000,00	176,44		
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	159.782.000,00	57.800.000,00	101.982.000,00	176,44		
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	BEBAN	14.358.935.436,92	16.691.374.312,63	(2.332.438.875,71)	(13,97)		
9.1.1	Beban Pegawai - LO	11.142.519.657,80	11.423.450.155,00	(280.930.497,20)	(2,46)		
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	2.570.145.576,00	4.617.119.665,00	(2.046.974.089,00)	(44,33)		
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	646.270.203,12	650.804.492,63	(4.534.289,51)	(0,70)		
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		

Urusan Pemerintahan : 2
Bidang Pemerintahan : 2.17
Unit Organisasi : 2.17.01
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.2.4 9.2.5 9.2.6	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(14.199.153.436,92)	(16.633.574.312,63)	2.434.420.875,71	(14,64)
8.4.1 8.4.2 8.4.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3	KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1 9.4.1	POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa - LO Beban Luar Biasa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.199.153.436,92)	(16.633.574.312,63)	2.434.420.875,71	(14,64)

Jambi, 31 December 2020
Pengguna Anggaran


H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si

NIP. 19691003 199803 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2.17	Perpustakaan
Unit Organisasi : 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	6.961.104.960,83	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.199.153.436,92)	(16.633.574.312,63)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	2.600.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	(249.800.000,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.332.504.857,80	0,00
EKUITAS AKHIR	6.847.256.381,71	(16.633.574.312,63)

Jambi, 31 December 2020

Pengguna Anggaran

H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si

NIP. 19691003 199803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	i
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ii
NERACA	iii
LAPORAN OPERASIONAL	iv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vi
DAFTAR ISI	viii
KATA PENGANTAR	ix
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	5
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	6
2.3. Pencapaian Target Kinerja	6
BAB III IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI	6
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	6
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Keaungan	6
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	6
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	6
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	7
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	7
5.2. Neraca	7
5.3. Laporan Operasional	7
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	7
BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN	9
6.1. Struktur Organisasi	9
6.2. Informasi Lainnya.....	9
BAB VII PENUTUP	10
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah secara profesional serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam rangka pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH



H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199803 1 005

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Maksud dan tujuan Penyusunan laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan tidak kepastian yang terkait.

Pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu :

1. Menyediakan informasi tentang sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan memadai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode Pelaporan.
7. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
8. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undang.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan dapat mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan Basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
7. Menyediakan informasi mengenai mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepatisme
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
14. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu laporan Keuangan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
17. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis Akrua! sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban, disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*)

BAB II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja.

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2020 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan, gambaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2021

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pembangunan dan pelaksanaan program kegiatan,

Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/hambatan Pencapaian Target.

Capaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan berpedoman pada (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah data yang disampaikan berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang tercermin dalam realisasi penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD dan APBD perubahan Tahun 2020 pada periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

BAB IV. Kebijakan Akuntansi.

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020

5.1.1. Belanja Operasioanal

- Belanja Pegawai	Rp.11.724.697.044,84
- Realisasi	Rp.11.142.519.657,80
- Belanja Barang	Rp. 2.592.418.785,00
- Realisasi	Rp. 2.575.024.500,00

5.1.2. Belanja Modal

- Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 295.191.201,00
- Realisasi	Rp. 290.700.100,00
- Anggaran	Rp. 14.939.007.030,84
- Realisasi	Rp. 14.332.504.857,80 (95,94 %)

5.1.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas yang berakhir 31 Desember 2020, nilai aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan jumlah aset Rp.6.858.739.174,71 jumlah aset lain-lain sebesar 181.000.000,00 utang jasa belanja kantor 11.482.793,00

5.1.4. Laporan Operasional

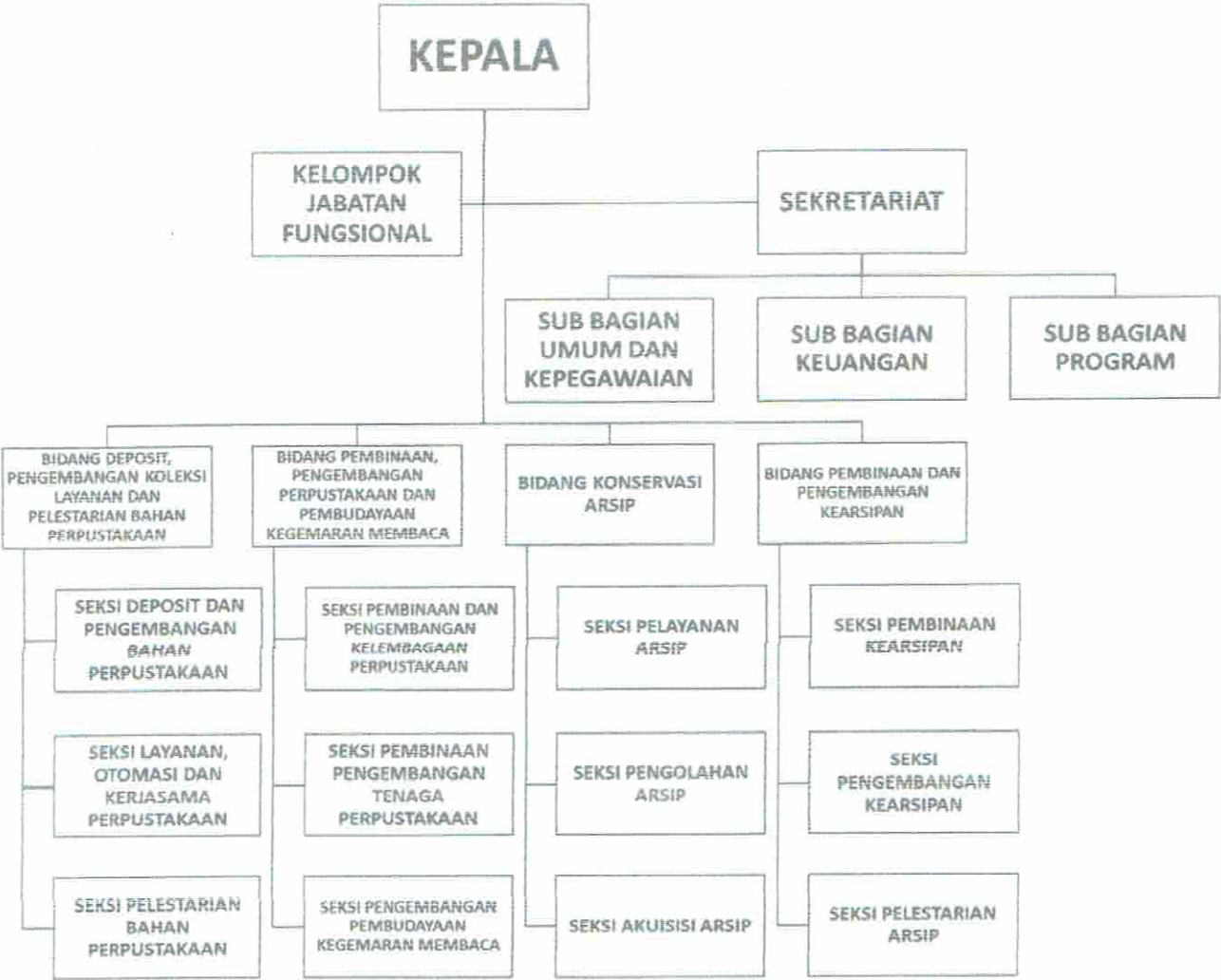
Laporan Operasional menyajikan unsur pendapatan LO, beban, surplus/difisit dari non operasional, untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.142.519.657,80 sedangkan jumlah beban Barang dan jasa Rp.2.570.145.576,00 dan Benda Penyusutan dan Amortisasi Rp. 646.270.203,12,- kegiatan operasional adalah sebesar Rp 14.358.935.463,92.

5.1.5. Laporan Perubahan Ekuititas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi Ekuitas Awal Tahun 2020 Rp. 6.961.104.960,83 surplus/difisit- LO sebesar Rp. 14.199.153.436,92 kenaikan kuitas tahun laporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ekuitas pada tanggal 31 Januari 2020 penyesuaian aset tetap Rp. 249.800.000,00 kewajiban yang untuk dikonsultasikan sebesar Rp.14.199.153.436,92 dan Ekuitas akhir sebesar Rp.6.847.256.381,71

BAB VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Struktur Organisasi



6.2. Informasi lainnya

6.2.1. Pada tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan pemeriksaan kas dan oleh Tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Jambi pada regester penutupan kas sebagai berikut :

- Jumlah penerimaan dari 2 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 Rp.16.717.288.444,80
- Jumlah Pengeluaran dari 2 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 Rp. 16.717.288.444,80

6.2.2. Pada Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.214.3090986,- terialisasi Rp. 3.189.985.200,- sisa anggaran Rp. 24.423.786,- realisasi Keuangan (99,24 %) realisasi fisik (100 %)

BAB.VI. PENUTUP

Demikian laporan keuangan disusun dalam rangka pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan lebih baik dimasa mendatang.

Jambi, Januari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH



H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691003 199803 1 005

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Yang hadir dan hadirin pada tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh yang bertempat tinggal di bawah ini,

1. Nama Lengkap	Kodiran S.H.	4. Nama Lengkap	M. Taufik S.H.
NIP	19680712 199010 1 001	NIP	19621205 199103 1 007
Jabatan	Pengendali Teknis	Jabatan	Anggota Tim
2. Nama Lengkap	Widi Yulianti, S.E., M.M.	5. Nama Lengkap	Mahpiansyah, S.I.P., M.A., M.SEE
NIP	19830721 201001 2 012	NIP	19870225 201001 1 007
Jabatan	Ketua Tim	Jabatan	Anggota Tim
3. Nama Lengkap	Eliya Nurdewi, S.H.	6. Nama Lengkap	Iswandi, S.E.
NIP	19650511 199009 2 001	NIP	19791126 200901 1 004
Jabatan	Anggota Tim	Jabatan	Anggota Tim

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/385/SPT/ITPROV-1/1/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020, setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

Nama : KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP : 19820202 200604 1 014
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1/KEP.GUB/BAKEUDA-6.3/2020 tanggal 2 Januari 2020, ditugaskan pengurusan/pengelolaan uang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan/pengelolaan ini diuraikan sebagai berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	Rp
c. Saldo Bank	Rp
d. Perangko, Materai dan surat berharga yang diizinkan	Rp
Total	Rp 0,00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum	Rp
Selisih kurang antara saldo Kas & Buku	Rp 0,00

Yang diperiksa :
Pengguna Anggaran

H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si.
NIP. 19691003 199803 1 005

Bendahara Pengeluaran

KHUSNUL MUBARAK
NIP. 19820202 200604 1 014

TIM PEMERIKSA,

- Kodiran, S.H.
NIP. 19680712 199010 1 001 ()
- Widi Yulianti, S.E., M.M.
NIP. 19830721 201001 2 012 ()
- Eliya Nurdewi, S.H.
NIP. 19650511 199009 2 001 ()
- M. Taufik, S.H.
NIP. 19621205 199103 1 007 ()
- Mahpiansyah, S.I.P., M.A., M.SEE
NIP. 19870225 201001 1 007 ()
- Iswandi, S.E.
NIP. 19791126 200901 1 004 ()

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas : 31 Desember 2020
 Nama penutup kas (Bendahara Pengeluaran) : KHUSNUL MUBARAK, S.E.
 Tanggal penutupan kas yang lalu : 30 Nopember 2020

1. Jumlah penerimaan mulai dari 2 Jan 2020 s.d 31 Desember 2020	Rp. 16.717.288.444,80,-
2. Jumlah pengeluaran mulai dari 2 Jan 2020 s.d 31 Desember 2020	Rp. 16.717.288.444,80,-
Saldo Buku	Rp 0,00
Saldo Kas	Rp 0,00

Terdiri dari

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 50.000,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 20.000,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 10.000,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 5.000,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 1.000,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 500,- x	Lembar	Rp. 0
Lembaran uang kertas Rp 100,- x	Lembar	Rp. 0
		Rp. 0
2. Uang logam Rp 500,- x -	Keping	Rp. 0
Uang logam Rp 100,- x -	Keping	Rp. 0
Uang logam Rp 50,- x -	Keping	Rp. 0
Uang logam Rp 25,- x -	Keping	Rp. 0
		Rp. 0
3. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan		
Ordonansi/SPM/SPMU/Wesel, Cek, Saldo Bank dan		
Materai		Rp. 0
Total Kas		Rp. 0
Saldo Buku		Rp. 0
Perbedaan sebesar		Rp. 0

Penjelasan perbedaan :

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN,


 KHUSNUL MUBARAK, S.E.
 NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan desember Tahun dua ribu dua puluh, Buku Kas Umum ditutup sehubungan dengan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Provinsi Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/385/SPT/ITPROV-1.1/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020, dengan keadaan kas sebagai berikut :

1. Menurut Buku :
 - a. Jumlah Penerimaan 2 Jan 2020 s.d 31 Desember 2020 Rp. 16.717.288.444,80,-
 - b. Jumlah Pengeluaran 2 Jan 2020 s.d 31 Desember 2020 Rp. 16.717.288.444,80,-

Saldo menurut buku Rp. 0,00

2. Menurut Kas :
 - a. Uang tunai Rp -----
 - b. Saldo Bank Rp -----
 - c. Surat-surat berharga Rp -----

Saldo menurut kas Rp -----

3. Selisih kurang/lebih Rp -----

4. Penjelasan selisih :

yang diperiksa :
Pengguna Anggaran

H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si.
NIP. 19691003-199803 1 005

Bendahara Pengeluaran

KHUSNUI MUBARAK
NIP. 19820202 200604 1 014

TIM PEMERIKSA,

1. Kodiran, S.H.
NIP. 19680712 199010 1 001 ()
2. Widi Yulianti, S.E., M.M.
NIP. 19830721 201001 2 012 ()
3. Ellya Nurdewi, S.H.
NIP. 19650511 199009 2 001 ()
4. M. Taufik, S.H.
NIP. 19621205 199103 1 007 ()
5. Mahpiansyah, SIP., M.A., M.SEE
NIP. 19870225 201001 1 007 ()
6. Iswandi, S.E.
NIP. 19791126 200901 1 004 ()

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REALISASI KEUANGAN

Tahun Anggaran

2020

Unit Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi

a. Jumlah Dana dalam DPA

Rp.14.939.007.030,84,-

b. SP2D yang telah diterima s/d masa yang diperiksa :

1. SP2D UP & GU

Rp. 2.320.009.408,-

2. SP2D TU

Rp. -

3. SP2D LS (Gaji+Tj,Jabatan+Barang/Jasa)

Rp 12.255.186.957,80,-

Jumlah

Rp. 14.575.196.365,80,-

c. Saldo awal

Rp. 00,00

d. Jumlah uang yang tersedia

Rp

e. Pengeluaran s/d pemeriksaan :

1. SPJ UP & GU

Rp 2.077.317.900,-

STS GU Nihil

Rp 242.691.508,-

2. SPJ TU

Rp. -

STS TU

Rp. -

3. SPJ LS (Gaji+Tj,Jabatan+Barang/Jasa)

Rp 12.255.186.957,80,-

Jumlah

Rp. 14.575.196.365,80,-

f. Saldo/sisa

Rp. 0

g. Penerimaan lain-lain (PPN/PPH)

Rp 38.082.671,-

- Pengeluaran lain-lain (PPN/PPH)

Rp 38.082.671,-

Penerimaan yang belum disetor

Rp. 0

h. Saldo / saldo buku

Rp. 0

i. Sisa kas menurut kas opname pada tanggal pemeriksaan

Rp. 0

j. Selisih positif / negative

Rp. 0

Pengeluaran Saldo: NILAI

MENGETAHUI :
PENGGUNA ANGGARANH. SYAMSURIZAL, S.E.,M.Si.
Nip. 19691003 199803 1 005

BENDAHARA PENGELUARAN,

KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REKAPITULASI BUKU KAS UMUM
PENGELUARAN

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	851,568,657.00	501,568,657.00	350,000,000.00
2	Februari	696,063,451.00	696,063,451.00	350,000,000.00
3	Maret	1,832,503,661.00	1,832,503,661.00	350,000,000.00
4	April	1,657,289,369.00	1,657,289,369.00	350,000,000.00
5	Mei	1,718,569,818.00	1,718,569,818.00	350,000,000.00
6	Juni	854,225,515.00	854,225,515.00	350,000,000.00
7	Juli	1,120,188,058.00	1,120,188,058.00	350,000,000.00
8	Agustus	1,802,641,409.80	1,802,641,409.80	350,000,000.00
9	September	1,412,714,932.00	1,412,714,932.00	350,000,000.00
10	Oktober	840,183,848.00	840,183,848.00	350,000,000.00
11	Nopember	1,911,723,547.00	1,911,723,547.00	350,000,000.00
12	Desember	2,019,616,179.00	2,369,616,179.00	-
	Jumlah	16,717,288,444.80	16,717,288,444.80	-

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN,

KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 21

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	-	-	-
4	April	1,856,900.00	1,856,900.00	-
5	Mei	2,300,200.00	2,300,200.00	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	-	-	-
9	September	1,733,550.00	1,733,550.00	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	1,620,300.00	1,620,300.00	-
	Jumlah	7,510,950.00	7,510,950.00	-

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN

KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 22

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	426,450.00	426,450.00	-
4	April	-	-	-
5	Mei	325,864.00	325,864.00	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	215,165.00	215,165.00	-
9	September	148,780.00	148,780.00	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	117,277.00	117,277.00	-
12	Desember	181,124.00	181,124.00	-
	Jumlah	1,414,660.00	1,414,660.00	-

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN,

KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 23

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	162,636.00	162,636.00	-
4	April	-	-	-
5	Mei	254,400.00	254,400.00	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	72,727.00	72,727.00	-
9	September	445,600.00	445,600.00	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	1,018,182.00	1,018,182.00	-
12	Desember	172,726.00	172,726.00	-
	Jumlah	2,126,271.00	2,126,271.00	-

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN,

KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPH Final Ps 4 (2)

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1.	Januari			
2.	Februari			
3.	Maret			
4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni			
7.	Juli			
8.	Agustus			
9.	September			
10.	Oktober			
11.	November			
12.	Desember			
	Jumlah			

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN



KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAAN/PENYETORAN PPN

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	5,106,640.00	5,106,640.00	-
4	April	6,035,796.00	6,035,796.00	-
5	Mai	3,877,335.00	3,877,335.00	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	2,345,800.00	2,345,800.00	-
9	September	2,701,050.00	2,701,050.00	-
10	Oktober	-	-	-
11	Nopember	3,395,317.00	3,395,317.00	-
12	Desember	3,568,852.00	3,568,852.00	-
	Jumlah	27,030,790.00	27,030,790.00	-

Jambi, 31 Desember 2020

BENDAHARA PENGELUARAN

KHUSNUL MUBARAK, S.E.
NIP. 19820202 200604 1 014

Pemeriksaan ini memberikan pandangan sebagai berikut

1. Keterangan tentang perbedaan kas : Nihil
2. Tempat penyimpanan uang : 1) Bank Jambi Rekening Nomor : 3001035885
2) Brankas Besi Merek ICHIKO
3. Tempat penyimpanan kunci kedua : Kunci Brankas hanya 1 (satu)
4. Catatan tentang mengerjakan buku : Telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Thn 2006 dan Menggunakan Aplikasi SIMDA
5. Catatan tentang penutupan Buku Kas : BKU ditutup tiap akhir bulan dan diketahui oleh atasan langsung
6. Pemeriksaan kas yang terakhir dikerjakan : Pengguna Anggaran
7. Portelaahan tentang terdapatnya surat : ---
berharga
8. Catatan tentang penyetoran penerimaan :
PPN/PPh ke Kas Negara.

No	Jenis Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
1	PPn 21	7.510.950	7.510.950	
2	PPh 22	1.414.660	1.414.660	
3	PPh 23	2.126.271	2.126.271	
4	PPH Final Ps 4 (2)	-	-	
5	PPn	27.030.790	27.030.790	
	Jumlah	38.082.671	38.082.671	

9. Hal-hal lain untuk mempertimbangkan :

Yang diperiksa :
Pengguna Anggaran


H. SYAMSURIZAL, SE, M.Si.
NIP. 19691003 199803 1 005

Bendahara Pengeluaran


RIUSENUL MUBARAK
NIP. 19820202 200604 1 014

TIM PEMERIKSA,

1. Kodiran, S.H.
NIP. 19690712 199010 1 001 ()
2. Widi Yulianti, S.E., M.M.
NIP. 19830721 201001 2 012 ()
3. Eliya Nurdewi, S.H.
NIP. 19650511 199009 2 001 ()
4. M. Taufik, S.H.
NIP. 19621205 199103 1 007 ()
5. Mahpiansyah, SIP., M.A., M.SEE
NIP. 19870225 201001 1 007 ()
6. Iswandi, S.E.
NIP. 19781126 200601 1 004 ()

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Lengkap : Kodiran, S.H.
NIP : 19680712 199010 1 001
Jabatan : Pengendali Teknis | 4. Nama Lengkap : M. Taufik, S.H.
NIP : 19821205 199103 1 007
Jabatan : Anggota Tim |
| 2. Nama Lengkap : Widi Yulianti, S.E., M.M.
NIP : 19830721 201001 2 012
Jabatan : Ketua Tim | 5. Nama Lengkap : Mahplansyah, S.I.P., M.A., M.SEE
NIP : 19870225 201001 1 007
Jabatan : Anggota Tim |
| 3. Nama Lengkap : Ellya Nurdewi, S.H.
NIP : 19650511 199009 2 001
Jabatan : Anggota Tim | 6. Nama Lengkap : Iswandi, S.E.
NIP : 19870225 201001 1 007
Jabatan : Anggota Tim |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/385/SPT/ITPROV-1.1/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : Dedy Suryani
NIP : 19780929 200801 1 001
Jabatan : Pengurus Barang

Yang dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 42/KEP.GUB/SETDA.PBMD-3.3/2020, tanggal 10 Januari 2020 ditugaskan sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang pakai habis serta pengecekan langsung sisa barang yang ada ditemui kenyataan sebagai berikut (Terlampir) :



DEDY SURYANA
NIP. 19780929 200801 1 001

TIM PEMERIKSA,

Nama : Kodiran, S.H.
NIP : 19680712 199010 1 001

Nama : Widi Yulianti, S.E., M.M.
NIP : 19830721 201001 2 012

Nama : Ellya Nurdewi, S.H.
NIP : 19650511 199009 2 001

Nama : M. Taufik, S.H.
NIP : 19821205 199103 1 007

Nama : Mahplansyah, S.I.P., M.A., M.SEE
NIP : 19870225 201001 1 007

Nama : Iswandi, S.E.
NIP : 19791126 200901 1 004