

TAHUN 2023



LAPORAN KEUANGAN



TRIWULAN 1



*Bagian Perencanaan
dan Keuangan*

*Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang*

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 423611
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/09/23 1:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 19/02/23 3:04 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	22,226,686,805	24,215,982,998	(1,989,296,193)	(8.21)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	65,185,059,513	59,124,258,754	6,060,800,759	10.25
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	972,898,919	539,197,899	433,701,020	80.43
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNPB Umum	51,099,351	411,551,717	(360,452,366)	(87.58)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	88,435,744,588	84,290,991,368	4,144,753,220	4.92
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(30,017,407,136)	(26,899,531,612)	(3,117,875,524)	11.59
Pembayaran Barang	(1,966,534,887)	(1,862,143,322)	(104,391,565)	5.61
Pembayaran Jasa	(1,487,769,333)	(715,812,916)	(771,956,417)	107.84
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(90,115,000)	(139,572,300)	49,457,300	(35.43)
Pembayaran Pemeliharaan	(1,682,931,802)	(837,033,460)	(845,898,342)	101.06
Pembayaran Perjalanan Dinas	(2,070,787,326)	(1,237,955,279)	(832,832,047)	67.27
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(2,257,035,523)	(2,007,770,402)	(249,265,121)	12.42
Pembayaran Bantuan Sosial	(4,204,200,000)	(6,025,800,000)	1,821,600,000	(30.23)
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(51,099,351)	(411,551,717)	360,452,366	(87.58)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(43,827,880,358)	(40,137,171,008)	(3,690,709,350)	9.2
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	44,607,864,230	44,153,820,360	454,043,870	1.03
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 423611
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/09/23 1:48 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 19/02/23 3:04 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(501,315,000)	(495,827,000)	(5,488,000)	1.11
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(691,282,000)	(439,544,000)	(251,738,000)	57.27
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	0	0	0
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(1,192,597,000)	(935,371,000)	(257,226,000)	27.5
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(1,192,597,000)	(935,371,000)	(257,226,000)	27.5
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0	46,292,900	(46,292,900)	(100)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	46,292,900	(46,292,900)	(100)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(5,393,622,000)	(11,026,294,572)	5,632,672,572	(51.08)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(5,393,622,000)	(11,026,294,572)	5,632,672,572	(51.08)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 423611
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 07/09/23 1:48 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 19/02/23 3:04 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(5,393,622,000)	(10,980,001,672)	5,586,379,672	(50.88)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	38,021,645,230	32,238,447,688	5,783,197,542	17.94
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	134,517,575,249	117,007,800,844	17,509,774,405	14.96
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	172,539,220,479	149,246,248,532	23,292,971,947	15.61
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	172,539,220,479	149,232,961,232	23,306,259,247	15.62
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	13,287,300	(13,287,300)	(100)
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	172,539,220,479	149,246,248,532	23,292,971,947	15.61
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 423611
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 07/09/23 1:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 07/09/23 1:31 PM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	22,226,686,805	24,215,982,998	(1,989,296,193)	(8.215)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	66,338,250,221	59,388,258,754	6,949,991,467	11.703
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	737,363,678	482,867,494	254,496,184	52.705
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	89,302,300,704	84,087,109,246	5,215,191,458	6.202
JUMLAH PENDAPATAN	89,302,300,704	84,087,109,246	5,215,191,458	6.202
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	33,308,236,708	29,487,352,875	3,820,883,833	12.958
Beban Persediaan	306,631,272	493,716,221	(187,084,949)	(37.893)
Beban Barang dan Jasa	7,281,535,993	4,529,180,033	2,752,355,960	60.769
Beban Pemeliharaan	1,682,931,802	948,803,524	734,128,278	77.374
Beban Perjalanan Dinas	2,117,061,469	1,237,955,279	879,106,190	71.013
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	4,204,200,000	8,151,000,000	(3,946,800,000)	(48.421)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4,754,606)	(300,000)	(4,454,606)	1,484.869
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	48,895,842,638	44,847,707,932	4,048,134,706	9.026
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	40,406,458,066	39,239,401,314	1,167,056,752	2.974
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	51,099,351	411,551,717	(360,452,366)	(87.584)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	51,099,351	411,551,717	(360,452,366)	(87.584)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	40,406,458,066	39,239,401,314	1,167,056,752	2.974



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 423611 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Tgl Data : 07/09/23 1:30 PM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 07/09/23 1:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,582,280,120,336	1,570,197,470,624	12,082,649,712	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	40,406,458,066	39,239,401,314	1,167,056,752	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	40,406,458,066	39,239,401,314	1,167,056,752	-
EKUITAS AKHIR	1,622,686,578,402	1,609,436,871,938	13,249,706,464	-

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 423611 **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Tgl Data : 07/09/23 1:30 PM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 07/09/23 1:48 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	129,123,953,249	106,013,248,144	23,110,705,105	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	129,123,953,249	106,013,248,144	23,110,705,105	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	21,239,679,776	19,415,281,807	1,824,397,969	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	22,175,587,454	23,804,431,281	(1,628,843,827)	-
Pendapatan Alokasi APBN	22,226,686,805	24,215,982,998	(1,989,296,193)	-
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(51,099,351)	(411,551,717)	360,452,366	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	-
Transaksi antar BLU	0	0	0	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	43,415,267,230	43,219,713,088	195,554,142	-
Sub Total	172,539,220,479	149,232,961,232	23,306,259,247	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	172,539,220,479	149,232,961,232	23,306,259,247	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 423611

Waktu Olap: 2023-09-07 13:29:53.0 [B@17bb6d31
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 07/09/23 1:47 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	312,004,580,000	44,969,378,007	(267,035,201,993)	14	279,816,629,000	40,660,990,291	(239,155,638,709)	15
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MARET 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 423611

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Tgl Data 07/09/23 1:25 PM

Tgl. Cetak 07/09/2023 1:46 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	752,200	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	0	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	119,539,220,479	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	53,000,000,000	0
0.0	113319	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Dana Kelolaan BLU dan/atau Kas BLU yang dibatasi Penggunaannya	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	686,800,000	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	20,000,000	0
0.0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	0	0
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	19,000,000
0.0	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,193,932,748	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	873,636,942,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	249,056,815,138	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	512,532,058,165	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	11,203,373,167	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	153,679,410,418
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	42,685,117,095
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	105,282,002
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	691,282,000	0
0.0	162151	Software	3,661,423,561	0
0.0	162161	Lisensi	293,824,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	44,470,050	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	2,259,062,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	396,072,510
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,157,874,266
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	198,931,050
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	3,517,144,309
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	98,421,643
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	14,311,230
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	752,200
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,261,060,883
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	36,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	1,582,280,120,336

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MARET 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 423611

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Tgl Data 07/09/23 1:25 PM

Tgl. Cetak 07/09/2023 1:46 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	64,005,861,775
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	2,332,388,446
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	22,230,592,955
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	3,906,150	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	737,363,678
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	49,499,351
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,600,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	9,989,833,600	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	139,514	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	700
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	780,630,308	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	235,728,896	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	80,360,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,796,005,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	840,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	41,233,678	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	587,253,780	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	909,639,000	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	105,450
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	100,190,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	2,960,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2,519,087,800	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	513,960,000	0
3.0	511511	Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	307,500,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	194,100,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	69,136,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	926,167,980	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	91,948,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	170,860,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	960,772,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	447,839,804	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,059,396	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	414,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	4,380,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	25,100,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	863,684,950	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179,153,508	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	728,725,443	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER MARET 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 423611

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
JAWA TENGAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Tgl Data 07/09/23 1:25 PM

Tgl. Cetak 07/09/2023 1:46 PM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	64,825,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	15,187,345,282	0
3.0	525112	Beban Barang	1,640,434,290	0
3.0	525113	Beban Jasa	754,525,000	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	640,093,344	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	1,322,911,026	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	2,257,035,523	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	4,204,200,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	306,631,272	0
3.0	594619	Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	4,560,180
3.0	594641	Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	194,426
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	51,099,351	0
JUMLAH			1,876,815,464,903	1,876,815,464,903