

# NERACA

2019





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
LAPORAN NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2019

Nama SKPD : 1060200 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Periode : 31-12-2019

Kode Rekening	Nama Rekening	Awal	Akhir
1	ASET	19.694.304,00	72.750.500,00
11	ASET LANCAR	19.694.304,00	25.273.000,00
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
116	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
117	Persediaan	19.694.304,00	25.273.000,00
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis	303.000,00	439.400,00
11702	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
11703	Persediaan Barang Lainnya	19.391.304,00	24.833.600,00
13	ASET TETAP	0,00	47.477.500,00
132	PERALATAN DAN MESIN	0,00	47.477.500,00
13205	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	0,00	21.587.500,00
13206	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	0,00	12.540.000,00
13210	KOMPUTER	0,00	13.350.000,00
	JUMLAH ASSET	19.694.304,00	72.750.500,00
2	KEWAJIBAN	52.474.201,00	66.360.527,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	52.474.201,00	66.360.527,00
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
21103	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
21104	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
215	Utang Belanja	52.474.201,00	66.360.527,00
21501	Utang Belanja Pegawai	49.035.200,00	62.947.440,00
21502	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.439.001,00	3.413.087,00
21503	Utang Belanja Modal	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	52.474.201,00	66.360.527,00
3	EKUITAS	(32.779.897,00)	6.389.973,00
31	EKUITAS	(32.779.897,00)	6.389.973,00
311	Ekuitas	(32.779.897,00)	(8.238.988.953,00)
31101	Ekuitas	(32.779.897,00)	(8.238.988.953,00)
313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	0,00	8.245.378.926,00
1301	RK PPKD	0,00	8.245.378.926,00
	JUMLAH EKUITAS	(32.779.897,00)	6.389.973,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	19.694.304,00	72.750.500,00

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
WALINGADI, S.Sos  
196802051993031005



Temanggung, 13 Januari 2020  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

PRAMONO, SUDYUSANTO  
19700514 1993101001







PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
LAPORAN NERACA SALDO  
TAHUN ANGGARAN 2019

Nama SKPD : 1060200 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Periode : 01-01-2019 - 31-12-2019

Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	(8.245.378.926,00)	
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka	0,00	
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	349.400,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	0,00	
1170104	Persediaan Perangko, material dan benda pos lainnya	90.000,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,00	
1170109	Persediaan Barang Cetakan	0,00	
1170110	Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	0,00	
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan	0,00	
1170210	Persediaan Bahan Percontohan	0,00	
1170214	Persediaan Dekorasi/Publikasi	0,00	
1170302	Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Masyarakat	24.833.600,00	
1170303	Persediaan Suku Cadang	0,00	
132050105043	LCD Projector/Infocus	6.600.000,00	
132050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	14.987.500,00	
132060201006	Handy Talky (HT)	12.540.000,00	
132100102001	P.C Unit	10.900.000,00	
132100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.450.000,00	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		23.578.937,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(23.578.937,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		3.497.132,00
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(3.497.132,00)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		2.526.944,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(2.526.944,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		18.793.193,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(18.793.193,00)
211040201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - Pajak Daerah Katering		6.914.342,00
211040202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - Pajak Daerah Katering		(6.914.342,00)
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS		27.007.440,00
2150107	Utang Uang Lembur		0,00
2150108	Utang Belanja Honorarium PNS		0,00
2150109	Utang Belanja Honorarium Non PNS		35.940.000,00
2150201	Utang Belanja Jasa		0,00
2150203	Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00
2150206	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		0,00
2150207	Utang Belanja Bahan/Material		0,00
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		2.353.364,00
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		1.059.723,00
2150210	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		0,00
2150211	Utang Belanja Cetak dan Penggandaan		0,00
2150212	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		0,00
2150213	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas		0,00
2150216	Utang Belanja Makanan dan Minuman		0,00
2150220	Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00
2150223	Utang Belanja Pemeliharaan		0,00
2150225	Utang Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		0,00
2150302	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00



Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
3110101	Ekuitas		(32.779.897,00)
3130101	RK PPKD		8.245.378.926,00
5110101	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	594.753.753,00	
5110102	Belanja Tunjangan Keluarga	74.222.756,00	
5110103	Belanja Tunjangan Jabatan	25.380.000,00	
5110105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	22.960.000,00	
5110106	Belanja Tunjangan Beras	35.630.640,00	
5110107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.780.448,00	
5110108	Belanja Pembulatan Gaji	10.545,00	
5110109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	17.165.258,00	
5110201	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	361.585.520,00	
5110701	Uang Lembur PNS	21.712.500,00	
5110702	Uang Lembur Non PNS	2.220.000,00	
5120101	Belanja Alat Tulis Kantor	36.210.550,00	
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.560.500,00	
5120104	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.365.000,00	
5120105	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.282.100,00	
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	60.549.452,00	
5120110	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	4.988.000,00	
5120201	Belanja bahan baku bangunan	29.868.000,00	
5120210	Belanja Bahan Percontohan	750.000,00	
5120214	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.184.500,00	
5120301	Belanja Telepon	1.877.302,00	
5120302	Belanja Air	6.237.350,00	
5120303	Belanja Listrik	11.332.440,00	
5120305	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
5120312	Belanja Internet	7.207.454,00	
5120313	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	
5120314	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	13.888.500,00	
5120316	Belanja Jasa Pihak Ketiga	448.576.400,00	
5120403	Belanja Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	15.130.007,00	
5120501	Belanja Jasa Service	8.843.500,00	
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.194.000,00	
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.134.500,00	
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.862.525,00	
5120601	Belanja cetak	21.849.500,00	
5120602	Belanja Penggandaan	22.885.005,00	
5120603	Belanja Dokumentasi	460.000,00	
5120702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.600.000,00	
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
5121005	Belanja sewa tenda	625.000,00	
5121007	Belanja Sewa Sound Sistem	700.000,00	
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.740.000,00	
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat	5.520.000,00	
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu	2.056.000,00	
5121106	Belanja Makan Minum Kegiatan	53.180.000,00	
5121208	Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	25.762.000,00	
5121301	Belanja pakaian kerja lapangan	2.300.000,00	
5121404	Belanja pakaian olahraga	56.622.500,00	
5121407	Belanja Pakaian Jaket	5.600.000,00	
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	145.301.050,00	
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	148.017.871,00	
5121506	Belanja Sewa Penginapan Hotel	4.390.000,00	
5122001	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.237.354.000,00	
5122306	Belanja Uang Saku Peserta	69.000.000,00	
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.250.000,00	



Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
5122504	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	800.000,00	
5122602	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	426.780.000,00	
5122603	Upah tenaga kerja	28.245.000,00	
5122604	Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
5221428	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	6.600.000,00	
5221445	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	14.987.500,00	
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.900.000,00	
5221607	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.450.000,00	
5221903	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	12.540.000,00	
9110101	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	594.753.753,00	
9110102	Beban Tunjangan Keluarga - LO	74.222.756,00	
9110103	Beban Tunjangan Jabatan - LO	25.380.000,00	
9110105	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	22.960.000,00	
9110106	Beban Tunjangan Beras - LO	35.630.640,00	
9110107	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1.780.448,00	
9110108	Beban Pembulatan Gaji - LO	10.545,00	
9110109	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	17.165.258,00	
9110201	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	370.997.760,00	
9110701	Beban Uang Lembur PNS - LO	21.712.500,00	
9110702	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	2.220.000,00	
9110802	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.200.000,00	
9110803	Beban Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	800.000,00	
9110804	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	43.250.000,00	
9110902	Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	431.280.000,00	
9110903	Beban Upah tenaga kerja	28.245.000,00	
9110904	Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	36.164.150,00	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	2.560.500,00	
9120104	Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya	5.275.000,00	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.282.100,00	
9120106	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	60.549.452,00	
9120109	Beban Persediaan Barang Cetak	21.849.500,00	
9120110	Beban Persediaan Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	4.988.000,00	
9120201	Beban Persediaan bahan baku bangunan	29.868.000,00	
9120210	Beban Bahan Percontohan	750.000,00	
9120214	Beban Dekorasi/Publikasi	1.184.500,00	
9120218	Beban Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Masyarakat	5.281.862.704,00	
9120219	Beban Persediaan Suku Cadang	14.194.000,00	
9120301	Beban Jasa telepon	1.887.613,00	
9120302	Beban Jasa air	5.686.100,00	
9120303	Beban Jasa listrik	11.735.652,00	
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah	3.000.000,00	
9120312	Beban Internet	7.240.454,00	
9120313	Beban Jasa Kebersihan	200.000,00	
9120314	Beban Jasa Pemeliharaan/Service	13.888.500,00	
9120316	Beban Jasa Pihak Ketiga	398.625.400,00	
9120403	Beban Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	15.208.820,00	
9120501	Beban Jasa Service	8.843.500,00	
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.134.500,00	
9120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.862.525,00	
9120602	Beban Penggandaan	22.885.005,00	
9120603	Beban Dokumentasi	460.000,00	
9120702	Beban sewa gedung/ kantor/tempat	15.600.000,00	
9120801	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
9121005	Beban sewa tenda	625.000,00	
9121007	Beban Sewa Sound Sistem	700.000,00	
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai	12.740.000,00	



Kode Rekening	Nama Rekening	Debet	Kredit
9121102	Beban makanan dan minuman rapat	5.520.000,00	
9121103	Beban makanan dan minuman tamu	2.056.000,00	
9121106	Beban Makan Minum Kegiatan	53.180.000,00	
9121208	Beban Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	25.762.000,00	
9121301	Beban pakaian kerja lapangan	2.300.000,00	
9121404	Beban pakaian olahraga	56.622.500,00	
9121407	Beban Pakaian Jaket	5.600.000,00	
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah	145.301.050,00	
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah	148.017.871,00	
9121506	Beban Sewa Penginapan Hotel	4.390.000,00	
9122306	Beban Uang Saku Peserta	69.000.000,00	
	JUMLAH	8.278.959.556,00	8.278.959.556,00

Mengetahui,  
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran



WALIGADI, S.Sos  
196301051993031005

Temanggung, 13 Januari 2020  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

*(Signature)*  
PRAMONO BUDI SUSANTO  
19700514 1993101001