

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
NERACA SALDO
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERTANGGAL 31 Desember 2021

Halaman 1 dari 5

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
1	0.0.00.00.00.00.00.	Perubahan SAL		7.056.883.699,20
2	1.1.12.01.03.00.01.	Alat Tulis Kantor	9.224.714,00	
3	1.1.12.01.03.00.02.	Kertas dan Cover	998.250,00	
4	1.1.12.01.03.00.03.	Bahan Cetak	32.452.180,00	
5	1.1.12.01.03.00.04.	Benda Pos	1.360.000,00	
6	1.1.12.01.03.00.06.	Bahan Komputer	18.974.700,00	
7	1.1.12.01.03.00.07.	Perabot Kantor	8.443.850,00	
8	1.1.12.01.03.00.08.	Alat Listrik	2.403.525,00	
9	1.1.12.01.03.00.09.	Perlengkapan Dinas	402.000,00	
10	1.3.02.02.01.00.02.	Kendaraan Bermotor Penumpang	594.249.300,82	
11	1.3.02.05.01.00.05.	Alat Kantor Lainnya	314.024.717,83	
12	1.3.02.06.01.00.06.	Alat Studio Lainnya	32.262.844,26	
13	1.3.02.10.01.00.02.	Personal Computer	46.800.000,00	
14	1.3.02.10.01.00.03.	Komputer Unit Lainnya	5.748.000,00	
15	1.3.02.10.02.00.05.	Peralatan Komputer Lainnya	165.058.638,82	
16	1.3.03.01.01.00.01.	Bangunan Gedung Kantor	226.501.000,00	
17	1.3.05.01.01.00.01.	Buku Umum	1.346.800,00	
18	1.3.07.01.02.00.02.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		580.832.272,80
19	1.3.07.01.05.00.05.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		199.340.436,79
20	1.3.07.01.06.00.06.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya		27.062.844,26
21	1.3.07.01.10.00.08.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		149.409.598,82
22	1.3.07.02.01.00.01.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		31.710.140,00
23	2.1.06.02.01.00.26.	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		191.500.000,00

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
24	2.1.06.02.02.00 30.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan		66.106.151,00
25	2.1.06.02.02.00 31.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa TenagaKeamanan		99.856.790,00
26	2.1.06.02.02.00 55.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan		74.591.000,00
27	2.1.06.02.02.04 71.	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-SewaPeralatan Umum		56.500.000,00
28	2.1.06.02.02.06 26.	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-SewaBangunan Gedung Kantor		140.000.000,00
29	2.1.06.02.03.05 44.	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan GedungKantor		164.677.000,00
30	3.1.01.01.01.00 01.	Ekuitas		287.237.428,34
31	3.1.01.02.01.00 01.	Surplus/Defisit-LO	6.971.656.374,27	
32	3.1.03.01.01.00 01.	RK PPKD		7.056.883.699,20
33	3.1.04.01.01.00 04.	Ekuitas Mutasi Aset Tetap		99.001.000,65
34	3.1.04.01.01.00 05.	Ekuitas Mutasi Akumulasi Penyusutan		429.474,14
35	5.1.01.01.01.00 01.	Belanja Gaji Pokok PNS	839.089.000,00	
36	5.1.01.01.02.00 01.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	75.817.492,00	
37	5.1.01.01.03.00 01.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.080.000,00	
38	5.1.01.01.05.00 01.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.895.000,00	
39	5.1.01.01.06.00 01.	Belanja Tunjangan Beras PNS	41.641.500,00	
40	5.1.01.01.07.00 01.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.053.918,00	
41	5.1.01.01.08.00 01.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.162,00	
42	5.1.01.01.09.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	77.274.547,00	
43	5.1.01.01.10.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.719.493,00	
44	5.1.01.01.11.00 01.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.158.628,00	
45	5.1.01.02.01.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	330.984.558,00	
46	5.1.01.02.03.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	65.588.475,00	
47	5.1.01.02.04.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	432.997.006,00	
48	5.1.01.02.05.00 01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	496.496.361,00	

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
49	5.1.02.01.01.00 04.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.415.951,00	
50	5.1.02.01.01.00 05.	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.000.000,00	
51	5.1.02.01.01.00 13.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.414.000,00	
52	5.1.02.01.01.00 24.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.374.600,00	
53	5.1.02.01.01.00 25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	10.269.600,00	
54	5.1.02.01.01.00 26.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	272.092.200,00	
55	5.1.02.01.01.00 27.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.250.000,00	
56	5.1.02.01.01.00 29.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	17.861.000,00	
57	5.1.02.01.01.00 30.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.673.850,00	
58	5.1.02.01.01.00 31.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.873.625,00	
59	5.1.02.01.01.00 37.	Belanja Obat-Obatan-Obat	500.000,00	
60	5.1.02.01.01.00 39.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.500.000,00	
61	5.1.02.01.01.00 52.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.623.000,00	
62	5.1.02.01.01.00 53.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.797.000,00	
63	5.1.02.01.01.00 70.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	15.000.000,00	
64	5.1.02.02.01.00 03.	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	216.900.000,00	
65	5.1.02.02.01.00 04.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	882.915.000,00	
66	5.1.02.02.01.00 06.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	48.000.000,00	
67	5.1.02.02.01.00 11.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.100.000,00	
68	5.1.02.02.01.00 25.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	193.400.000,00	
69	5.1.02.02.01.00 26.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	347.679.824,00	
70	5.1.02.02.01.00 30.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	81.593.762,00	
71	5.1.02.02.01.00 31.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	117.591.486,00	
72	5.1.02.02.01.00 37.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000,00	
73	5.1.02.02.01.00 51.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	6.000.000,00	

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
74	5.1.02.02.01.00 55.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemotretan	126.591.000,00	
75	5.1.02.02.01.00 59.	Belanja Tagihan Telepon	1.560.000,00	
76	5.1.02.02.01.00 60.	Belanja Tagihan Air	104.500,00	
77	5.1.02.02.01.00 61.	Belanja Tagihan Listrik	4.662.963,00	
78	5.1.02.02.01.00 62.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	990.000,00	
79	5.1.02.02.01.00 67.	Belanja Pembayaran Pajak/Beadan Perizinan	3.683.200,00	
80	5.1.02.02.02.00 05.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.672.524,00	
81	5.1.02.02.02.00 06.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	385.647,20	
82	5.1.02.02.04.00 22.	Belanja Sewa Electric Generating Set	35.000.000,00	
83	5.1.02.02.04.00 36.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	
84	5.1.02.02.04.01 18.	Belanja Sewa Mebel	350.000,00	
85	5.1.02.02.04.01 32.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	
86	5.1.02.02.04.01 33.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	5.000.000,00	
87	5.1.02.02.04.01 37.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	4.500.000,00	
88	5.1.02.02.04.03 55.	Belanja Sewa Peralatan Umum	62.750.000,00	
89	5.1.02.02.05.00 01.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	140.000.000,00	
90	5.1.02.03.02.00 35.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000,00	
91	5.1.02.03.02.00 36.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.515.000,00	
92	5.1.02.03.02.01 13.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	450.000,00	
93	5.1.02.03.02.01 17.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.545.000,00	
94	5.1.02.03.02.01 21.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.835.000,00	
95	5.1.02.03.02.04 05.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.480.000,00	
96	5.1.02.03.03.00 01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	194.144.000,00	
97	5.1.02.03.03.00 36.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.500.000,00	
98	5.1.02.04.01.00 01.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77.303.809,00	

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
			Debit	Kredit
1	2	3	4	5
99	5.1.02.04.01.00 03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.875.000,00	
100	5.1.02.05.01.00 01.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	
101	5.1.05.05.03.00 01.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.500.000,00	
102	5.1.05.07.01.00 01.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	777.359.018,00	
103	5.2.02.05.02.00 01.	Belanja Modal Mebel	60.596.000,00	
104	5.2.02.10.01.00 02.	Belanja Modal Personal Computer	46.800.000,00	
105	5.2.02.10.01.00 03.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.748.000,00	
Jumlah			15.488.790.594,20	16.282.021.535,20

YOGYAKARTA, 31 Desember 2021

PPK SKPD

BUDI SANTOSA, S.STP,M.Si
NIP. 19720914 199303 1 004