

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya. OPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diaudit oleh BPK.

Penyusunan laporan keuangan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

Bali, 10 Mei 2022

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali.



I Wawan Ekadina, SE., M.Si

NIP. 19701211 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
NERACA	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
2.1. Ekonomi Makro	
2.2. Kebijakan Keuangan	
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD.....	19
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	
3.2. Prosedur penyusunan Informasi Kinerja Keuangan OPD	
Bab IV Kebijakan akuntansi	25
4.1. Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada OPD	
Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan OPD.....	52
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	
5.2. Neraca	
5.3. Laporan Operasional	
5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	
Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya.....	64

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
2. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran bulan Desember 2021
3. Berita Acara Rekonsiliasi Pengeluaran Bulan Desember 2021
4. Berita Acara Rekonsiliasi Tahun 2021 Urusan Akuntansi dengan Pengurus Barang.
5. Rekening Koran, STS dan Penutupan Kas Bendahara bulan Desember 2021
6. Bukti Pembayaran Listrik, Telpon dan Air Bulan Januari 2022
7. Berita Acara Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya Tahun 2021
8. Lampiran I sampai dengan XIII

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan OPD Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2021 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi Belanja Tahun 2021 adalah sebesar Rp 17.602.062.572,00- atau mencapai 89,92% dari anggarannya.

Realisasi belanja langsung Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk membiayai 3 pos belanja yaitu belanja pegawai senilai Rp 10.698.398.731 (92,81% dari anggarannya), belanja barang dan jasa senilai Rp 6.781.953.591 (85,78% dari anggarannya), dan belanja modal senilai Rp 121.710.250 (86,03% dari anggarannya).

NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2021 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 15.775.005.243 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 35.370.000 atau mencapai 0,22% dari seluruh aset, aset tetap sebesar Rp 15.730.616.285 atau mencapai 99,71% dari seluruh aset, dan aset lain-lain jumlahnya Rp 9.018.958 atau mencapai 0,05 % dari seluruh aset. Jumlah ekuitas dan kewajiban masing-masing per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 15.207.356.105 dan Rp 567.649.138.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban dan Surplus (Defisit) dalam Tahun 2021. Realisasi Beban Tahun 2021 sebesar Rp 18.456.844.644. Realisasi Defisit Operasional Tahun 2021 sebesar Rp (18.456.844.644).

PEMERINTAH PROVINSI BALI
2.17.0.00.0.00.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NERACA
PER 31 Desember 2021 DAN 2020

Halaman 1 dari 3

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET	15.775.005.243,00	16.085.890.112,00
ASET LANCAR	35.370.000,00	17.883.000,00
Persediaan	35.370.000,00	17.883.000,00
Barang Pakai Habis	35.370.000,00	17.883.000,00
Bahan	35.370.000,00	17.883.000,00
ASET TETAP	15.730.616.285,00	16.058.988.154,00
Tanah	9.392.215.000,00	9.392.215.000,00
Tanah.	9.392.215.000,00	9.392.215.000,00
Tanah Persil	9.392.215.000,00	9.392.215.000,00
Peralatan dan Mesin	5.357.757.850,00	5.562.887.000,00
Alat Angkutan	1.976.339.000,00	1.990.155.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.976.339.000,00	1.990.155.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00
Alat Ukur	3.100.000,00	3.100.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.459.283.550,00	2.517.209.550,00
Alat Kantor	450.461.000,00	430.611.000,00
Alat Rumah Tangga	1.849.015.600,00	1.926.791.600,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	159.806.950,00	159.806.950,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	240.283.000,00	268.492.400,00
Alat Studio	154.148.000,00	173.898.000,00
Alat Komunikasi	86.135.000,00	94.594.400,00
Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00
Unit Alat Laboratorium	11.902.000,00	11.902.000,00
Komputer	666.850.300,00	772.028.050,00
Komputer Unit	584.643.800,00	683.931.300,00
Peralatan Komputer	82.206.500,00	88.096.750,00
Gedung dan Bangunan	7.014.123.244,00	7.014.123.244,00
Bangunan Gedung	7.014.123.244,00	7.014.123.244,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.955.563.244,00	6.955.563.244,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	58.560.000,00	58.560.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	327.964.250,00	327.964.250,00
Bangunan Air	2.936.650,00	2.936.650,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	2.936.650,00	2.936.650,00
Instalasi	325.027.600,00	325.027.600,00
Instalasi Gardu Listrik	300.497.600,00	300.497.600,00
Instalasi Pertahanan	24.530.000,00	24.530.000,00
Aset Tetap Lainnya	13.477.000,00	13.477.000,00
Bahan Perpustakaan	13.477.000,00	13.477.000,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	12.877.000,00	12.877.000,00
Karya Grafika (Graphic Material)	600.000,00	600.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.168.660,00	179.168.660,00

Uraian	Jumlah (Rp)	
	2021	2020
	2	3
1		
Konstruksi Dalam Pengerjaan.	179.168.660,00	179.168.660,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan..	179.168.660,00	179.168.660,00
Akumulasi Penyusutan	(6.554.089.719,00)	(6.430.847.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.924.677.268,00)	(4.950.162.787,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.734.959.845,00)	(1.531.617.821,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(3.100.000,00)	(3.100.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(2.377.844.752,00)	(2.406.603.027,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(237.435.800,00)	(262.388.600,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(11.902.000,00)	(11.902.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(559.434.871,00)	(734.551.339,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.560.450.943,00)	(1.420.126.226,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.560.450.943,00)	(1.420.126.226,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(68.961.508,00)	(60.557.987,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(520.031,00)	(446.615,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(68.441.477,00)	(60.111.372,00)
ASET LAINNYA	9.018.958,00	9.018.958,00
Aset Lain-lain	339.375.400,00	12.536.000,00
Aset Lain-lain.	339.375.400,00	12.536.000,00
Aset Lain-lain..	339.375.400,00	12.536.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(330.356.442,00)	(3.517.042,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.	(330.356.442,00)	(3.517.042,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(330.356.442,00)	(3.517.042,00)
JUMLAH ASET	15.775.005.243,00	16.085.890.112,00
KEWAJIBAN	567.649.138,00	23.751.936,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	567.649.138,00	23.751.936,00
Utang Belanja	567.649.138,00	23.751.936,00
Utang Belanja Pegawai	556.504.219,00	5.246.000,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	19.775.843,00	0,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	536.728.376,00	5.246.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	11.144.919,00	18.505.936,00
Utang Belanja Jasa	11.144.919,00	10.867.736,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.638.200,00
JUMLAH KEWAJIBAN	567.649.138,00	23.751.936,00
EKUITAS	15.207.356.105,00	16.062.138.176,00
EKUITAS.	15.207.356.105,00	16.062.138.176,00
Ekuitas..	(2.394.706.467,00)	16.062.138.176,00
Ekuitas...	16.062.138.176,00	16.062.138.176,00
Ekuitas....	16.062.138.176,00	16.062.138.176,00
Surplus/Defisit-LO	(18.456.844.644,00)	0,00
Surplus/Defisit-LO.	(18.456.844.644,00)	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.	1,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	17.602.062.572,00	0,00
RK PPKD	17.602.062.572,00	0,00
RK PPKD.	17.602.062.572,00	0,00
JUMLAH EKUITAS DANA	15.207.356.105,00	16.062.138.176,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	15.775.005.243,00	16.085.890.112,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



I Wayan Ekadina, SE., M.Si
NIP. 19701211 198303 1 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
SKPD : 0.00.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	19.574.805.601,00	17.602.062.572,00	89,92	0,00
BELANJA OPERASI	19.433.324.601,00	17.480.352.322,00	89,95	0,00
Belanja Pegawai	11.527.406.034,00	10.698.398.731,00	92,81	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.368.139.342,00	5.163.672.735,00	96,19	0,00
Belanja Gaji Pokok ASN	3.950.319.218,00	3.816.148.131,00	96,60	0,00
Belanja Gaji Pokok PNS	3.950.319.218,00	3.816.148.131,00	96,60	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	389.493.024,00	353.311.690,00	90,71	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	389.493.024,00	353.311.690,00	90,71	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	283.500.000,00	279.720.000,00	98,67	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	283.500.000,00	279.720.000,00	98,67	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.800.000,00	16.702.000,00	99,42	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.800.000,00	16.702.000,00	99,42	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	130.584.996,00	121.080.000,00	92,72	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	130.584.996,00	121.080.000,00	92,72	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	203.159.026,00	201.689.700,00	99,28	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	203.159.026,00	201.689.700,00	99,28	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.784.818,00	29.146.296,00	94,68	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.784.818,00	29.146.296,00	94,68	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	78.200,00	46.141,00	59,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.200,00	46.141,00	59,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	307.820.580,00	314.393.166,00	102,14	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	307.820.580,00	314.393.166,00	102,14	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.443.736,00	7.858.879,00	93,07	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.443.736,00	7.858.879,00	93,07	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	25.449.828,00	23.576.732,00	92,64	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	25.449.828,00	23.576.732,00	92,64	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	21.705.916,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	21.705.916,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.062.266.692,00	5.488.025.996,00	90,53	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.440.095.492,00	2.195.210.398,00	89,96	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.440.095.492,00	2.195.210.398,00	89,96	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.622.171.200,00	3.292.815.598,00	90,91	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.622.171.200,00	3.292.815.598,00	90,91	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97.000.000,00	46.700.000,00	48,14	0,00
Belanja Honorarium	97.000.000,00	46.700.000,00	48,14	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	93.000.000,00	46.700.000,00	50,22	0,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Barang dan Jasa	7.905.918.567,00	6.781.953.591,00	85,78	0,00
Belanja Barang	1.394.345.255,00	1.212.248.740,00	86,94	0,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.394.345.255,00	1.212.248.740,00	86,94	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	207.855.600,00	203.337.000,00	97,83	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.856.710,00	134.186.129,00	74,19	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.007.300,00	35.332.840,00	92,96	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.290.000,00	6.290.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	96.751.170,00	74.269.506,00	76,76	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.483.300,00	22.075.869,00	62,21	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.803.850,00	13.714.646,00	86,78	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	316.002.325,00	300.119.000,00	94,97	0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.685.000,00	28.098.750,00	52,34	0,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	443.610.000,00	394.825.000,00	89,00	0,00
Belanja Jasa	5.511.208.312,00	4.803.944.071,00	87,17	0,00
Belanja Jasa Kantor	5.339.938.312,00	4.640.494.771,00	86,90	0,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.985.250.000,00	1.437.344.000,00	72,40	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.926.534.368,00	1.926.534.368,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	187.382.240,00	187.382.240,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	224.858.688,00	224.858.688,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	337.288.032,00	337.288.032,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	332.811.584,00	332.811.584,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Juri	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Perlombaan/Pertandingan				
Belanja Tagihan Telepon	56.000.000,00	15.381.570,00	27,47	0,00
Belanja Tagihan Air	27.700.000,00	7.728.700,00	27,90	0,00
Belanja Tagihan Listrik	236.000.000,00	150.957.889,00	63,97	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	5.304.000,00	66,30	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.148.400,00	3.148.200,00	99,99	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.465.000,00	10.255.500,00	76,16	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	152.520.000,00	144.699.300,00	94,87	0,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	42.050.000,00	93,44	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.400.000,00	4.200.000,00	95,45	0,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	120.000,00	120.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Komputer Jaringan	76.000.000,00	73.920.000,00	97,26	0,00
Belanja Sewa Personal Computer	27.000.000,00	24.409.300,00	90,40	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	419.010.000,00	230.402.580,00	54,99	0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	367.810.000,00	179.579.320,00	48,82	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	251.210.000,00	113.319.470,00	45,11	0,00

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.210.000,00	33.896.500,00	96,27	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16.440.000,00	3.644.850,00	22,17	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.550.000,00	12.544.000,00	37,39	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.980.000,00	12.367.000,00	65,16	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12.420.000,00	3.807.500,00	30,66	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.200.000,00	50.823.260,00	99,26	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.200.000,00	15.000.000,00	98,68	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	36.000.000,00	35.823.260,00	99,51	0,00
Belana Perjalanan Dinas	554.580.000,00	508.808.200,00	91,75	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	554.580.000,00	508.808.200,00	91,75	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.810.000,00	7.638.200,00	97,80	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	167.770.000,00	150.670.000,00	89,81	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	379.000.000,00	350.500.000,00	92,48	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.775.000,00	26.550.000,00	99,16	0,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.775.000,00	26.550.000,00	99,16	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.675.000,00	9.450.000,00	97,67	0,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.100.000,00	17.100.000,00	100,00	0,00
BELANJA MODAL	141.481.000,00	121.710.250,00	86,03	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	141.481.000,00	121.710.250,00	86,03	0,00
Belanja Modal Komputer	141.481.000,00	121.710.250,00	86,03	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	96.481.000,00	89.262.500,00	92,52	0,00
Belanja Modal Personal Computer	96.481.000,00	89.262.500,00	92,52	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	45.000.000,00	32.447.750,00	72,11	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	45.000.000,00	32.447.750,00	72,11	0,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(19.574.805.601,00)	(17.602.062.572,00)	89,92	0,00

Bali, 10 Mei 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah



Wayan Ekadina, SE., M.Si
NIP. 19701211 198303 1 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam rupiah)

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN DAERAH	18.456.844.644,00	0,00	18.456.844.644,00	100,00
BEBAN OPERASI	18.006.762.524,00	0,00	18.006.762.524,00	100,00
Beban Pegawai	11.249.656.950,00	0,00	11.249.656.950,00	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	5.183.448.578,00	0,00	5.183.448.578,00	100,00
Beban Gaji Pokok ASN	3.819.759.143,00	0,00	3.819.759.143,00	100,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	353.569.630,00	0,00	353.569.630,00	100,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	279.720.000,00	0,00	279.720.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	16.702.000,00	0,00	16.702.000,00	100,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	121.080.000,00	0,00	121.080.000,00	100,00
Beban Tunjangan Beras ASN	201.689.700,00	0,00	201.689.700,00	100,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.146.296,00	0,00	29.146.296,00	100,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	46.306,00	0,00	46.306,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	330.265.214,00	0,00	330.265.214,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.867.552,00	0,00	7.867.552,00	100,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	23.602.737,00	0,00	23.602.737,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.019.508.372,00	0,00	6.019.508.372,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.407.803.348,00	0,00	2.407.803.348,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.611.705.024,00	0,00	3.611.705.024,00	100,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	100,00
Beban Honorarium	46.700.000,00	0,00	46.700.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa	6.757.105.574,00	0,00	6.757.105.574,00	100,00
Beban Barang	1.194.761.740,00	0,00	1.194.761.740,00	100,00
Beban Barang Pakai Habis	1.194.761.740,00	0,00	1.194.761.740,00	100,00
Beban Jasa	4.804.221.254,00	0,00	4.804.221.254,00	100,00
Beban Jasa Kantor	4.640.771.954,00	0,00	4.640.771.954,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	144.699.300,00	0,00	144.699.300,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.750.000,00	0,00	18.750.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan	230.402.580,00	0,00	230.402.580,00	100,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.579.320,00	0,00	179.579.320,00	100,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.823.260,00	0,00	50.823.260,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas	501.170.000,00	0,00	501.170.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	501.170.000,00	0,00	501.170.000,00	100,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.550.000,00	0,00	26.550.000,00	100,00

URAIAN	2021	2020	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.550.000,00	0,00	26.550.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	18.006.762.524,00	0,00	18.006.762.524,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	450.082.120,00	0,00	450.082.120,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	301.353.881,00	0,00	301.353.881,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan	217.158.024,00	0,00	217.158.024,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	217.158.024,00	0,00	217.158.024,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.017.725,00	0,00	49.017.725,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	13.049.999,00	0,00	13.049.999,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	34.164.261,00	0,00	34.164.261,00	100,00
Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.803.465,00	0,00	1.803.465,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.256.600,00	0,00	3.256.600,00	100,00
Beban Penyusutan Alat Studio	3.256.600,00	0,00	3.256.600,00	100,00
Beban Penyusutan Komputer	31.921.532,00	0,00	31.921.532,00	100,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	29.147.812,00	0,00	29.147.812,00	100,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2.773.720,00	0,00	2.773.720,00	100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	140.324.717,00	0,00	140.324.717,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	140.324.717,00	0,00	140.324.717,00	100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	139.153.517,00	0,00	139.153.517,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	1.171.200,00	0,00	1.171.200,00	100,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.403.522,00	0,00	8.403.522,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	73.416,00	0,00	73.416,00	100,00
Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	73.416,00	0,00	73.416,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi	8.330.106,00	0,00	8.330.106,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	7.512.440,00	0,00	7.512.440,00	100,00
Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	817.666,00	0,00	817.666,00	100,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	450.082.120,00	0,00	450.082.120,00	100,00
JUMLAH BEBAN	18.456.844.644,00	0,00	18.456.844.644,00	100,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(18.456.844.644,00)	0,00	(18.456.844.644,00)	100,00

Bali, 31 Desember 2021

Pengguna Anggaran



I Wayan Ekaadina, SE., M.Si
NIP. 19701211 198303 1 005

PEMERINTAH PROVINSI BALI

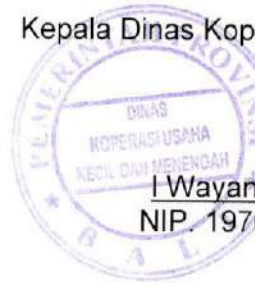
2.17.0.00.0.00.01. - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2021 dan
2020

URAIAN	2021	2020
Ekuitas.....	16.062.138.176,00	16.062.138.176,00
RK PPKD..	17.602.062.572,00	0,00
Surplus/Defisit-LO..	(18.456.844.644,00)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap	1,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	15.207.356.105,00	16.062.138.176,00

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



I Wayan Ekadina, SE., M.Si
NIP. 19701211 198303 1 005