



LAPORAN KEUANGAN

UIN SUMATERA UTARA MEDAN



AUDITED TAHUN 2023

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Kampus I : JL. IAIN No. 1 Medan, 2035

Kampus II : JL. Williamiskandar Psr.V Medan Estate 20371

Kampus III : JL.Pembangunan Komplek Pondok Surya Helvetia Timur 20124

Kampus IV : JL. Lap. Golf KP. Tengah Pancur Batu Deliserdang 20353

Kampus V : JL. Gn. Leuser, Tj. Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi, 20998



BAGIAN ANGGARAN 025 424007



LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM UIN SUMATERA UTARA MEDAN KEMENTERIAN AGAMA RI PERIODE 31 DESEMBER 2023 *AUDITED*

Kampus I : Jl. IAIN No. 1 Medan
Kampus II/Pusat Administrasi : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Fax. (061) 6615683. Website : www.uinsu.ac.id
Telp. (061) 8465290 – 8474458 Fax. (061) 846529
Kampus III : Jl. Pembangunan Komp. Pondok Surya Helvetia Timur Medan 20214
Kampus IV : Jl. Lap. Golf Kp. Tengah Pancur Batu Deli Serdang 20353

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang selanjutnya disingkat UIN SU Medan adalah entitas akuntansi dibawah Kementerian Agama RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tugas pelaksanaannya adalah menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) UIN SU Medan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UIN SU Medan. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean*).



Medan, 13 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

NIP. 19740517 200312 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Pernyataan Telah di Reviu	vii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	5
III. Neraca	6
IV. Laporan Operasional	7
V. Laporan Arus Kas	8
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	9
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan	11
A. Penjelasan Umum	11
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	11
A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2015	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Basis Akuntansi	12
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akuntansi	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	22
B.1. Pendapatan	22
B.2. Belanja	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	31
C.1. SAL Awal	31
C.2. Penggunaan SAL	31
C.3. SiLPA/SiKPA	31
C.4. Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	32
C.5. Pos Lain-Lain	32
C.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	32
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
D.1. Aset Lancar	33
D.2. Investasi Permanen Badan Layanan Umum	39
D.3. Aset Tetap	39
D.4. Aset Lainnya	47
D.5. Kewajiban Jangka Pendek	48
D.6. Ekuitas	50

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	51
E.1. Pendapatan Operasional	51
E.2. Beban Operasional	54
E.3. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	58
E.4. Beban Pelepasan Aset Non Lancar	58
E.5. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58
E.6. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	58
F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	59
F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	59
F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	61
F.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	62
F.4. Saldo Akhir Kas	63
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	64
G.1. Ekuitas Awal	64
G.2. Surplus (Defisit) LO	64
G.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	64
G.4. Koreksi Lain-lain	64
G.5. Transaksi antar Entitas	64
G.6. Ekuitas Akhir	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel 2 : Kriteria Kualitas Piutang	21
Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023	22
Tabel 4 : Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	23
Tabel 5 : Rincian Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya Per 31 Desember 2023	23
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	24
Tabel 7 : Rincian Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2023	24
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	25
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023	26
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	26
Tabel 11 : Rincian Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023	27
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 13 : Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023	28
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	29
Tabel 15 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	29
Tabel 16 : Perbandingan SILPA/SIKPA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	31
Tabel 17 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2023	33
Tabel 18 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2022	34
Tabel 19 : Rincian Perbandingan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	39
Tabel 20 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023	47
Tabel 21 : Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023	48
Tabel 22 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2023	49
Tabel 23 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022	49
Tabel 24 : Rincian Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2023	51
Tabel 25 : Rincian Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2022	52
Tabel 26 : Rincian Perbandingan Pendapatan Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	53
Tabel 27 : Rincian Beban Operasional Per 31 Desember 2023	54
Tabel 28 : Rincian Beban Operasional Per 31 Desember 2022	56
Tabel 29 : Rincian Perbandingan Beban Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	57
Tabel 30 : Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	59
Tabel 31 : Perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	59
Tabel 32 : Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	61

Tabel 33	: Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	61
Tabel 34	: Perbandingan Arus Keluar dari Aktivitas Investasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	62
Tabel 35	: Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal Per 01 Januari 2023
- Lampiran II : Neraca Percobaan Akrual Per 31 Desember 2023
- Lampiran III : Neraca Percobaan Basis Kas Per 31 Desember 2023
- Lampiran IV : Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2023
- Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023
- Lampiran VI : Neraca Per 31 Desember 2023
- Lampiran VI : Laporan Operasional Per 31 Desember 2023
- Lampiran VIII : Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2023
- Lampiran IX : Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2023
- Lampiran X : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Per 31 Desember 2023
- Lampiran XI : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Per 31 Desember 2023
- Lampiran XII : Berita Acara Serah Terima Barang Komitmen Beauty Contest
- Lampiran XIII : Memo Penyesuaian Tahun 2023
- Lampiran XIV : Telaah Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited
- Lampiran XV : Laporan Saldo Rekening Per 31 Desember Tahun 2023
- Lampiran XVI : LAP KAP 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731
Telepon (061) 6615683 – 6622925, faximile. (061) 6615683

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BLU UIN SU Medan Tahun 2023 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimuat pada lampiran adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Medan, 13 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

NIP. 19740517 200312 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731
Telepon (061) 6615683 – 6622925, faximile. (061) 6615683

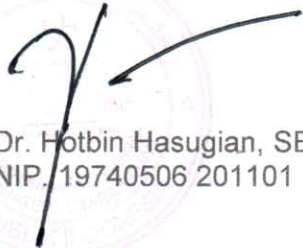
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BLU UIN SUMATERA UTARA MEDAN (Audited)
PERIODE 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan BLU UIN SU Medan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen pengelolaan keuangan BLU UIN Sumatera Utara Medan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan standar akuntansi pada PPK-BLU. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang berlaku.

Medan, 13 Mei 2024
Kepala Satuan Pengawas Internal



Dr. Hotbin Hasugian, SE, M. Si
NIP. 19740506 201101 1 01

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2023 (Audited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp157.722.993.562,- atau mencapai 93 persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp169.000.000.000,-.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp286.848.286.832,- atau mencapai 90 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp319.301.262.000,-.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai SAL awal tahun sebesar Rp135.833.201.201,- dan nilai sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) setelah penyesuaian sebesar Rp14.372.648.688,- sehingga saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp150.205.849.889,-.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.271.800.098.336,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp193.670.760.677,-; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp1.415.810.00,-; Aset Tetap (Neto) sebesar Rp1.075.695.653.559,-; dan Aset Lainnya (Neto) sebesar Rp1.017.874.100,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.416.492.742,- dan Rp1.266.383.605.594,-.

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk Periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp301.186.642.322,-

sedangkan jumlah Beban Operasional sebesar Rp306.393.113.682,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp5.206.471.360,-). Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp0,-, Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp11.200.648,- sehingga Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp11.200.648,-), Pendapatan Kegiatan Non Operasional sebesar Rp418.955.746,- sedangkan Beban Kegiatan Non Operasional sebesar Rp418.955.746,- sehingga Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,-. Jadi mengalami Defisit LO sebesar (Rp5.217.672.008,-).

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Saldo Awal Kas sebesar Rp141.265.067.254,-. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp34.039.694.236,-, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp19.667.045.548,-) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp437.397.311,-). Kenaikan Kas sebesar Rp13.935.251.377,- sehingga Saldo Akhir Kas sebesar Rp155.200.318.631,-.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.271.735.013.772,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp5.217.672.008,-) dan dikurangi oleh koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar (Rp133.736.170,-) sehingga penurunan ekuitas sebesar (Rp5.351.408.178,-) yang pada akhirnya Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.266.383.605.594,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UIN SUMATERA UTARA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023				31 DESEMBER 2022
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% thd Angg	REALISASI
PENDAPATAN	B.1					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		169.000.000.000	157.722.993.562	(11.277.006.438)	93	162.705.117.712
Pendapatan PNPB Lainnya	B.1.1	0	418.955.746	418.955.746		380.788.074
Pendapatan Badan Layanan Umum	B.1.2	169.000.000.000	157.304.037.816	(11.695.962.184)	93	162.324.329.638
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		166.757.301.000	148.168.228.001	(18.589.072.999)	89	159.209.242.860
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		742.195.000	1.862.451.570	1.120.256.570	251	832.255.404
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga / Badan Usaha		408.388.000	338.863.891	(69.524.109)	83	568.230.395
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan		1.092.116.000	6.934.494.354	5.842.378.354	635	1.714.600.979
JUMLAH PENDAPATAN (A)		169.000.000.000	157.722.993.562	(11.277.006.438)	93	162.705.117.712
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	91.033.474.000	89.639.541.728	(1.393.932.272)	98	85.434.991.179
Belanja Barang dan Jasa	B.2.2	177.189.582.000	151.280.299.556	(25.909.282.444)	85	147.320.834.759
Belanja Modal	B.2.3	24.816.806.000	19.667.045.548	(5.149.760.452)	79	10.064.377.247
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	26.261.400.000	26.261.400.000	0	100	21.978.000.000
JUMLAH BELANJA (B)		319.301.262.000	286.848.286.832	(32.452.975.168)	90	264.798.203.185
SURPLUS / DEFISIT (A-B)			(129.125.293.270)			

Kuaasa Pengguna Anggaran,



Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIR 19740517 200312 2 003

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UIN SUMATERA UTARA MEDAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	C.1	135.833.201.201	99.309.673.790
PENGUNAAN SAL	C.2	0	0
SUB TOTAL		135.833.201.201	99.309.673.790
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)		(129.125.293.270)	(102.093.085.473)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		143.497.941.958	138.616.612.884
Pendapatan Alokasi APBN		143.916.897.704	138.997.400.958
Penyetoran PNBK ke Kas Negara		(418.955.746)	(380.788.074)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara		0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah Penyesuaian	C.3	14.372.648.688	36.523.527.411
SUB TOTAL		150.205.849.889	135.833.201.201
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	0	0
Pos Lain-Lain	C.5	0	0
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	C.6	150.205.849.889	135.833.201.201



Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag

NIP. 19740517 200312 2 003

III. NERACA

UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR	D.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1.1	4.994.468.742	5.431.866.053
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.2	149.955.849.889	135.583.201.201
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	D.1.3	250.000.000	250.000.000
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		38.372.054.681	38.640.084.049
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		(193.252.375)	(193.252.375)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	D.1.4	38.178.802.306	38.446.831.674
Persediaan	D.1.5	291.639.740	325.444.565
Jumlah Aset Lancar		193.670.760.677	180.037.343.493
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	D.2	1.415.810.000	1.415.810.000
Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.415.810.000	1.415.810.000
ASET TETAP	D.3		
Tanah	D.3.1	467.817.250.306	467.817.250.306
Peralatan dan Mesin	D.3.2	198.474.965.461	190.741.525.061
Gedung dan Bangunan	D.3.3	483.576.476.914	476.169.930.914
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.3.4	41.212.139.606	41.038.966.606
Aset Tetap Lainnya	D.3.5	7.889.008.604	7.352.013.754
Konstruksi dalam Pengerjaan	D.3.6	91.710.712.580	87.793.821.282
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.3.7	(214.984.899.912)	(175.763.246.379)
Jumlah Aset Tetap		1.075.695.653.559	1.095.150.261.544
ASET LAINNYA	D.4		
Aset Tak Berwujud	D.4.1	2.685.152.600	2.685.152.600
Aset Lain-Lain	D.4.2	0	30.161.168
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	D.4.3	(1.667.278.500)	(1.663.503.980)
Jumlah Aset Lainnya		1.017.874.100	1.051.809.788
JUMLAH ASET		1.271.800.098.336	1.277.655.224.825
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	D.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	D.5.1	5.416.492.742	5.083.936.328
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.5.2	0	836.274.725
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.416.492.742	5.920.211.053
JUMLAH KEWAJIBAN		5.416.492.742	5.920.211.053
EKUITAS			
Ekuitas	D.6	1.266.383.605.594	1.271.735.013.772
JUMLAH EKUITAS		1.266.383.605.594	1.271.735.013.772
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.271.800.098.336	1.277.655.224.825



Kasas Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag

NIP. 19740517 200312 2 003

IV. LAPORAN OPERASIONAL

UIN SUMATERA UTARA MEDAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	% KENAIKAN/ PENURUNAN
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.1			
Pendapatan Alokasi APBN		143.916.897.704	138.997.400.958	4
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		148.168.228.001	159.209.242.860	(7)
Pendapatan Hibah BLU		100.000.000	0	
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU		2.201.315.461	1.400.485.799	57
Pendapatan BLU Lainnya		6.800.201.156	1.714.600.979	297
JUMLAH PENDAPATAN		301.186.642.322	301.321.730.596	(0,04)
BEBAN OPERASIONAL	E.2			
Beban Pegawai		147.379.791.288	142.406.506.490	3
Beban Persediaan		4.673.800.100	6.450.740.240	(28)
Beban Barang dan Jasa		66.740.139.760	60.180.345.481	11
Beban Pemeliharaan		4.838.376.850	8.930.655.348	(46)
Beban Perjalanan Dinas		17.255.217.111	15.206.144.051	13
Beban Bantuan Sosial		26.261.400.000	21.978.000.000	19
Beban Penyusutan dan Amortisasi		39.244.388.573	42.221.695.518	(7)
JUMLAH BEBAN		306.393.113.682	297.374.087.128	3,03
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.206.471.360)	3.947.643.468	(232)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.3	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.4	11.200.648	0	0
SURPLUS/ DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR		(11.200.648)	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.5	418.955.746	380.788.074	10
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.6	418.955.746	380.788.074	10
SURPULS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(11.200.648)	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(5.217.672.008)	3.947.643.468	(232)

Kuasa Pengguna Anggaran,

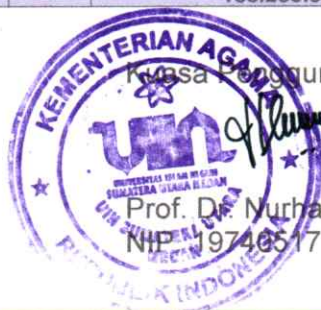
 Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIP. 19740531200312 2 003

V. LAPORAN ARUS KAS

UIN SUMATERA UTARA MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
ARUS MASUK KAS	F.1.1		
Pendapatan dari Alokasi APBN		143.916.897.704	138.997.400.958
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		148.168.228.001	159.209.242.860
Pendapatan dari Hasil Kerjasama		2.201.315.461	1.400.485.799
Pendapatan Usaha Lainnya		6.934.494.354	1.714.600.979
Pendapatan PNPB Umum		418.955.746	380.788.074
Jumlah Arus Masuk Kas		301.639.891.266	301.702.518.670
ARUS KELUAR KAS	F.1.2		
Pembayaran Pegawai		(147.446.112.288)	(142.403.794.640)
Pembayaran Barang		(10.672.864.808)	(12.981.716.577)
Pembayaran Jasa		(8.819.081.038)	(7.591.140.288)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		(4.639.995.275)	(5.660.144.120)
Pembayaran Pemeliharaan		(4.838.376.850)	(9.029.492.155)
Pembayaran Perjalanan Dinas		(17.255.217.111)	(15.222.362.280)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		(47.248.193.914)	(39.867.175.878)
Pembayaran Bantuan Sosial		(26.261.400.000)	(21.978.000.000)
Penyetoran PNPB ke Kas Negara		(418.955.746)	(380.788.074)
Jumlah Arus Keluar Kas		(267.600.197.030)	(255.114.614.012)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		34.039.694.236	46.587.904.658
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
ARUS MASUK KAS	F.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0	0
Jumlah Arus Masuk Kas		0	0
ARUS KELUAR KAS	F.2.2		
Perolehan atas Tanah		(3.509.465.798)	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		(7.633.440.400)	(6.531.919.120)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		(7.813.971.500)	(1.288.215.000)
Perolehan atas Jaringan dan Irigasi		(173.173.000)	(187.752.777)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya		(536.994.850)	(2.056.490.350)
Jumlah Arus Keluar Kas		(19.667.045.548)	(10.064.377.247)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(19.667.045.548)	(10.064.377.247)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.3		
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		908.716.140	6.260.734.698
Jumlah Arus Masuk Kas		908.716.140	6.260.734.698
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		(1.346.113.451)	(4.309.631.146)
Jumlah Arus Keluar Kas		(1.346.113.451)	(4.309.631.146)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(437.397.311)	1.951.103.552
KENAIKAN/PENURUNAN KAS		13.935.251.377	38.474.630.963
Saldo Awal Kas		141.265.067.254	102.790.436.291
Koreksi Saldo Awal		0	0
SALDO AKHIR KAS	F.4	155.200.318.631	141.265.067.254
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain		31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Saldo Akhir Kas pada BLU		149.955.849.889	135.583.201.201
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		4.994.468.742	5.431.866.053
Investasi Jangka Pendek BLU		250.000.000	250.000.000
Jumlah Rincian Saldo		155.200.318.631	141.265.067.254



Kasus Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

NIP. 19740517 200312 2 003

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**UIN SUMATERA UTARA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	G.1	1.271.735.013.772	1.275.745.068.994
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	(5.217.672.008)	3.947.643.468
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(133.736.170)	(7.957.698.690)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3	0	(7.045.277.051)
LAIN-LAIN	G.4	(133.736.170)	(912.421.639)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.5	0	0
KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS		(5.351.408.178)	(4.010.055.222)
EKUITAS AKHIR	G.6	1.266.383.605.594	1.271.735.013.772



Kepala Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

NIDN 19740517 200312 2 003

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan adalah salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di bawah Kementerian Agama RI. UIN SU Medan yang awalnya bernama Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan (IAIN SU) secara resmi berdiri pada tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 tahun 1973 tanggal 1 November 1973. Perubahan IAIN SU menjadi UIN SU terjadi pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan.

Selanjutnya UIN SU Medan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 76/KMK.05/2009 Tanggal 13 Maret 2009. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang menerapkan PPK BLU, maka *core business* UIN SU Medan tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, *core business* utama BLU UIN SU Medan adalah pelayanan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang dikemas dalam beragam bentuk Program Studi.

Visi BLU UIN SU Medan adalah: *"Menjadi Universitas Kelas Dunia Yang Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa"*. Dengan misi yaitu: *"Melaksanakan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul dalam Berbagai Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dengan Dilandasi oleh Nilai-nilai Islam"*.

A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Tahun 2015

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2023 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BLU Tahun 2023 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh UIN SU Medan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan aplikasi yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

UIN SU Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus

Kas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UIN SU Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BLU Tahun 2023 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PMK Nomor 217 Tahun 2015.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor UIN SU Medan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan (Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan

sebesar nilai perolehan sedangkan Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realiable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain – Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau using yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum table masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang
Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 69/PMK.06/2014 yang diubah ke Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, UIN SU Medan telah mengadakan 12 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan				
Estimasi Pendapatan PNPB	169.000.000.000	169.000.000.000	0	0,00%
Jumlah Pendapatan	169.000.000.000	169.000.000.000	0	0,00%
Belanja				
Belanja Pegawai	104.454.747.000	91.033.474.000	(13.421.273.000)	-12,85%
Belanja Barang	184.797.440.000	177.189.582.000	(7.607.858.000)	-4,12%
Belanja Modal	17.208.948.000	24.816.806.000	7.607.858.000	44,21%
Belanja Bantuan Sosial	26.261.400.000	26.261.400.000	0	0,00%
Jumlah Belanja	332.722.535.000	319.301.262.000	(13.421.273.000)	27,24%

Pendapatan
Rp157.722.993.562,-

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp157.722.993.562,- atau mencapai 93 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp169.000.000.000,-. Pendapatan UIN SU Medan terdiri dari Pendapatan PNPB Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Pendapatan PNPB Lainnya	0	418.955.746	#DIV/0!
Pendapatan Badan Layanan Umum	169.000.000.000	157.304.037.816	93%
Jumlah	169.000.000.000	157.722.993.562	93%

Adapun Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan PNBP Lainnya	418.955.746	380.788.074
Pendapatan Badan Layanan Umum	157.304.037.816	162.324.329.638
Jumlah	157.722.993.562	162.705.117.712

Pendapatan
PNBP Lainnya
Rp418.955.746,-

B.1.1. Pendapatan PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp418.955.746,- dan Rp380.788.074,-. Rincian Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Per 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	181.981.229
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	127.469.944
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	96.304.573
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	13.200.000
Jumlah	418.955.746

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu merupakan penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara terkait pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp181.981.229,- yang disetor pada Tahun 2023;
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu merupakan penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara terkait pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Barang sebesar Rp127.469.944,- yang disetor pada Tahun 2023;

- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu merupakan penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara terkait pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Modal sebesar Rp96.304.573,- yang disetor pada Tahun 2023;
- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu merupakan penyetoran penerimaan negara bukan pajak ke Kas Negara terkait pengembalian kelebihan pembayaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp13.200.000,- yang disetor pada Tahun 2023.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	227.025
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	244.800
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	181.981.229	281.081.256
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	127.469.944	99.234.993
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	96.304.573	0
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	13.200.000	0
Jumlah	418.955.746	380.788.074

Pendapatan Badan
Layanan Umum
Rp157.304.037.816
,-

B.1.2. Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp157.304.037.816,- dan Rp162.324.329.638,-. Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Rincian Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum
Per 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	148.168.228.001
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	1.862.451.570
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga / Badan Usaha	338.863.891
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	6.934.494.354
Jumlah	157.304.037.816

- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan merupakan pendapatan atas pelayanan pendidikan yang diperoleh dari Pendaftaran Ujian Masuk Mahasiswa Baru, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1, SPP Mahasiswa S2 dan S3, Ujian Sidang dan Wisuda Mahasiswa S2, Ujian Komprehensif Mahasiswa S3, Ujian Tertutup Mahasiswa S3, Ujian Terbuka dan Wisuda Mahasiswa S3 sebesar Rp148.168.228.001,-;
- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan hasil kerjasama perorangan yang diperoleh dari Sewa Aula, Leges dan Bebas Pustaka, Pendapatan dari Kopertais, Pendapatan dari Pusat Pengembangan Bahasa, Ma'had dan Sewa Foodcourt sebesar Rp1.862.451.570,-;
- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan hasil kerjasama lembaga/badan usaha yang diperoleh dari Bagi Hasil Wisma Syariah, Sewa Gedung MAL, Sewa Gedung BRI dan Sewa Gedung PT. BPRS Puduarta Insani sebesar Rp338.863.891,-;
- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan merupakan pendapatan bagi hasil dan deviden dari tabungan dan deposito dengan Bank sebesar Rp6.934.494.354,-.

Adapun Perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	148.168.228.001	159.209.242.860
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	1.862.451.570	832.255.404
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga / Badan Usaha	338.863.891	568.230.395
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	6.934.494.354	1.714.600.979
Jumlah	157.304.037.816	162.324.329.638

B.2. Belanja

Belanja
Rp286.848.286.832
,-

Realisasi Belanja UIN Sumatera Utara Medan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp286.848.286.832,- atau 90 persen dari anggaran belanja sebesar Rp319.301.262.000,-.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
Belanja Pegawai	91.033.474.000	89.639.541.728	98%
Belanja Barang dan Jasa	177.189.582.000	151.280.299.556	85%
Belanja Modal	24.816.806.000	19.667.045.548	79%
Belanja Bantuan Sosial	26.261.400.000	26.261.400.000	100%
Jumlah	319.301.262.000	286.848.286.832	90%

Adapun Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Pegawai	89.639.541.728	85.434.991.179
Belanja Barang dan Jasa	151.280.299.556	147.320.834.759
Belanja Modal	19.667.045.548	10.064.377.247
Belanja Bantuan Sosial	26.261.400.000	21.978.000.000
Jumlah	286.848.286.832	264.798.203.185

Belanja Pegawai
Rp89.639.541.728,-

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp89.639.541.728,- dan Rp85.434.991.179,-.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76.479.898.247
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	12.892.067.400
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	293.183.120
Jumlah Belanja Kotor	89.665.148.767
Pengembalian Belanja Pegawai	(25.607.039)
Jumlah Belanja	89.639.541.728

- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS merupakan gaji, uang makan pegawai dan tunjangan-tunjangan lain PNS UIN SU Medan sebesar Rp76.479.898.247,-;
- Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS merupakan sertifikasi dosen non PNS dibawah Kopertais IX Wilayah Sumatera Utara sebesar RP12.892.067.400,-;
- Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK merupakan gaji, uang makan pegawai dan tunjangan-tunjangan lain PPPK UIN SU Medan sebesar Rp293.183.120,-.
- Pengembalian Belanja Pegawai merupakan pengembalian pembulatan gaji dan pengembalian tunjangan umum pegawai pada tahun berjalan sebesar (Rp25.607.039,-).

Adapun Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76.479.898.247	75.024.031.164
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	12.892.067.400	10.245.918.600
Belanja Lembur	0	248.635.000
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	293.183.120	0
Jumlah Belanja Kotor	89.665.148.767	85.518.584.764
Pengembalian Belanja Pegawai	(25.607.039)	(83.593.585)
Jumlah Belanja	89.639.541.728	85.434.991.179

Belanja Barang
dan Jasa
Rp151.280.299.556,-

B.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp151.280.299.556,- dan Rp147.320.834.759,-.

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa
per 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Belanja Barang Operasional	278.160.850
Belanja Barang Non Operasional	8.881.519.435
Belanja Barang Persediaan	1.670.061.100
Belanja Jasa	8.819.081.038
Belanja Pemeliharaan	2.755.851.611
Belanja Perjalanan Dinas	4.276.638.992
Belanja BLU	124.598.986.530
- Belanja Gaji dan Tunjangan	57.806.570.560
- Belanja Barang	1.307.694.523
- Belanja Pemeliharaan	2.082.525.239
- Belanja Perjalanan	12.978.578.119
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	47.248.193.914
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	2.969.934.175
- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel BLU	205.490.000
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	151.280.299.556

Adapun Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Barang Operasional	278.160.850	683.223.722
Belanja Barang Non Operasional	8.881.519.435	10.582.496.405
Belanja Barang Persediaan	1.670.061.100	1.760.655.360
Belanja Jasa	8.819.081.038	7.571.179.288
Belanja Pemeliharaan	2.755.851.611	4.151.812.326
Belanja Perjalanan Dinas	4.276.638.992	5.184.204.678
Belanja BLU	124.598.986.530	117.387.262.980
- Belanja Gaji dan Tunjangan	57.806.570.560	56.968.803.461
- Belanja Barang	1.307.694.523	1.679.604.223
- Belanja Pemeliharaan	2.082.525.239	4.877.679.829
- Belanja Perjalanan	12.978.578.119	10.038.157.602
- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	47.248.193.914	39.867.175.878
- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.969.934.175	3.899.488.760
- Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	36.392.227
- Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	19.961.000
- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel BLU	205.490.000	0
Jumlah Realisasi Belanja	151.280.299.556	147.320.834.759
Pengembalian Belanja	0	0
Jumlah Belanja	151.280.299.556	147.320.834.759

Belanja Modal
Rp19.667.045.548,-

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp19.667.045.548,- dan Rp10.064.377.247,-. Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.135.760.350	1.650.838.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.882.600	0
Belanja Modal BLU	18.332.402.598	8.413.539.247
- Belanja Modal Tanah BLU	3.509.465.798	0
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	6.497.680.050	4.881.081.120
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU	7.615.088.900	1.288.215.000
- Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan BLU	173.173.000	187.752.777
- Belanja Modal Lainnya BLU	536.994.850	2.056.490.350
Jumlah Belanja Kotor	19.667.045.548	10.064.377.247
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	19.667.045.548	14.372.970.934

Belanja
Bantuan Sosial
Rp26.261.400.000,-

B.2.4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.261.400.000,- dan Rp21.978.000.000,-. Belanja Bantuan Sosial merupakan penyaluran beasiswa KIP Kuliah bagi mahasiswa UIN SU Medan Tahun 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP-SAL) menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

SAL Awal
Rp135.833.201.201,-

C.1. SAL Awal

Pos SAL Awal berasal dari saldo anggaran lebih periode sebelumnya. SAL awal periode per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp135.833.201.201 dan Rp99.309.673.790,-.

Penggunaan SAL
Rp0,-

C.2. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL merupakan penggunaan dana SAL pada BLU dalam rangka penerimaan pembiayaan BLU melalui pengesahan SP3B/SP2B BLU. Penggunaan SAL periode 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

SILPA / SIKPA
Rp14.372.648.688,-

C.3. SILPA / SIKPA

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan selisih nilai SiLPA/SiKPA dari penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan nilai penyesuaian SiLPA/SiKPA. Nilai SiLPA/SiKPA periode per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp14.372.648.688,- dan Rp36.523.527.411,-. Perbandingan SILPA/SIKPA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan SILPA / SIKPA
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA)	(129.125.293.270)	(102.093.085.473)
Penyesuaian SILPA / SIKPA		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	143.497.941.958	138.616.612.884
Pendapatan Alokasi APBN	143.916.897.704	138.997.400.958
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(418.955.746)	(380.788.074)
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA / SIKPA) Setelah Penyesuaian	14.372.648.688	36.523.527.411

Koreksi Kesalahan
Pembukuan
Tahun Sebelumnya
Rp0,-

C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya antara lain transaksi reklasifikasi pendefinitifan atas Kas dan Bank BLU Belum disahkan menjadi Kas dan Bank BLU. Nilai koreksi kesalahan tahun sebelumnya periode per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Pos Lain-Lain Rp0,-

C.5.Pos Lain-lain

Pos lain-lain merupakan pos untuk menyajikan penyesuaian-penyesuaian yang mempengaruhi nilai SAL akhir. Nilai pos lain-lain periode per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Saldo Anggaran
Lebih Akhir
Rp150.205.849.889

C.6.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pos saldo anggaran lebih akhir merupakan penjumlahan selisih SAL awal dengan penggunaan SAL, SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan pos lain-lain. Nilai saldo anggaran lebih akhir periode per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp150.205.849.889,- dan Rp135.833.201.201,-

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. Aset Lancar

D.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp4.994.468.742,-

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.994.468.742,- dan Rp5.431.866.053,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 merupakan Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolaan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.994.468.742,-.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 17
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2023

Daftar Rekening

No	Nama Bank	Nomor Rekening
1	Bank Sumut Syariah Dana Kelolaan	61001240000024
2	BSI Dana Kelolaan 1	7166098526
3	BMI Dana Kelolaan Beasiswa	2150013949

Daftar Dana Titipan

No	Uraian	Jumlah
1	Dana Titipan 5000 Doktor	502.988.319
2	Dana Titipan Sisa PPG	1.762.509
3	Dana Titipan pada Bank Muamalat Indonesia	290.000
4	Dana Titipan BRIN	30.000
5	Dana Titipan LPDP	1.080.060.000
6	Dana Titipan Beasiswa RKUD Labuhan Batu Utara	3.365.000.000
7	Pengembalian Dana Mahasiswa	21.469.000
8	Sponsorship Kegiatan	5.000.000
9	TLHP	17.868.914
Total		4.994.468.742

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 merupakan Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolaan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.595.591.328,- dan Pajak yang Belum Disetor Tahun 2022 sebesar Rp836.274.725,-.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolaan Bendahara Pengeluaran	
	Dana Titipan 5000 Doktor	502.988.319
	Dana SPAN PTKIN	169.500.000
	Dana Bansos Mahasiswa	2.110.000.000
	Dana Beasiswa Barista	187.417.000
	Dana Beasiswa Baznas	26.562.000
	Dana PPG	1.762.509
	Dana Titipan pada Bank Muamalat Indonesia	530.000
	Dana PPG (pada Prodi PPG)	1.596.831.500
	Jumlah Dana Titipan	4.595.591.328
2	Pajak yang Belum Disetor Tahun 2022	836.274.725
	Jumlah	5.431.866.053

Kas Pada Badan
Layanan Umum
Rp149.955.849.889,-

D.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp149.955.849.889,- dan Rp135.583.201.201,-. Kas pada BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp149.955.849.889,- merupakan Saldo Akhir Kas pada BLU tahun 2022 sebesar Rp135.583.201.201 ditambah Pendapatan selama tahun 2023 sebesar Rp157.304.037.816,- dan dikurangi Belanja selama tahun 2023 sebesar Rp142.931.389.128,- sehingga saldo Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp149.955.849.889,-.

Investasi
Jangka Pendek
Rp250.000.000,-

D.1.3. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp250.000.000,- dan Rp250.000.000,-. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp250.000.000 merupakan Deposito yang

memiliki masa manfaat lebih dari 3 (tiga) bulan di Bank BNI Syariah (BSI) Cabang Medan.

Piutang dari Kegiatan
Non Operasional
BLU
Rp38.178.802.306,-

D.1.4. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp38.178.802.306,- dan Rp38.446.831.674,-.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.178.802.306,- dimana sebahagian besar terungkap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan penerimaan pendapatan atas jasa Layanan Ma'had Al-Jami'ah (Asrama Mahasiswi) bulan Januari s.d Agustus 2019 sebesar Rp142.400.000,- dan sudah disetor sebesar Rp6.000.000,- sehingga kekurangan penerimaan pendapatan atas jasa Layanan Ma'had Al-Jami'ah per 31 Desember 2023 sebesar Rp136.400.000,-. Hal tersebut terjadi akibat tidak tersosialisasikannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.05/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama kepada Kepala Ma'had Al-Jami'ah UIN Sumatera Utara Medan, dimana besaran tarif baru yang dikenakan kepada mahasiswi yang menetap di Ma'had Al-Jami'ah berdasarkan PMK tersebut adalah sebesar Rp1.800.000,- per semester atau Rp300.000,- per bulan. Sementara yang diterapkan pada bulan Januari s.d Agustus 2019 masih tarif yang lama yaitu sebesar Rp1.200.000,-/semester atau Rp200.000,-/ bulan;
2. Kelebihan terhadap pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen yang sedang menjalani tugas belajar sebesar Rp304.325.000,- dan sudah dikembalikan oleh Dosen yang bersangkutan sebesar Rp139.884.859,-, sehingga sisanya per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.440.141,-;
3. Uang Muka Dana Talangan Pelanjutan Pembangunan Ma'had Jami'ah dan Uang Muka di Luar POK sebesar 38.222.000.000,- yang terdiri dari :

- a. Dana Talangan Pelanjutan Pembangunan Ma'had yaitu pinjaman PT.Fbr selaku rekanan pembangunan Ma'had Jami'ah yang dilaksanakan berdasarkan PKS Nomor:B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 sebesar Rp36.392.000.000,-. Pada Tahun 2020 Dana Talangan Pelanjutan Pembangunan Ma'had sebesar RP36.392.000.000,- dan sampai akhir 31 Desember Tahun 2021 yang bersangkutan mengembalikan sebesar Rp55.480.656,- sehingga per 31 Desember 2023 bersisa sebesar Rp36.336.519.344. Untuk permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya penjaminan berupa sertifikat tanah dari pihak PT. Fbr melalui BAST Aset dengan menggunakan Akta Notaris dan Rektor periode 2016-2020 telah membuat Berita Acara kesanggupan mengembalikan dana tersebut dengan tempo limit penyelesaian 50% pada 17 Agustus 2021 dan 50% lagi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2021, serta membuat sktjm atas gaji dan tunjangan hingga masa pensiun;
 - b. Uang Muka di Luar POK sebesar Rp1.830.000.000,- berupa Uang Muka Modal Usaha Pusbangis sebesar Rp1.700.000.000,- dan sudah dikembalikan sebesar Rp81.832.500,- sehingga sisa Uang Muka Modal Usaha Pusbangis per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.618.167.500,- dan Uang Muka Kegiatan yang tidak ada dalam POK sebesar Rp130.000.000 dan sudah dikembalikan sebesar Rp13.472.304 sehingga sisa Uang Muka Kegiatan yang tidak ada dalam POK per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.527.696,-. Sisa Uang Muka di Luar POK per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.734.695.196,-.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 sebesar (Rp193.252.375,-).

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.446.831.674,- dimana sebahagian besar terungkap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan

rincian sebagai berikut:

1. Kekurangan penerimaan pendapatan atas jasa Layanan Ma'had Al-Jami'ah (Asrama Mahasiswi) bulan Januari s.d Agustus 2019 sebesar Rp142.400.000,- dan sudah disetor sebesar Rp6.000.000,- sehingga kekurangan penerimaan pendapatan atas jasa Layanan Ma'had Al-Jami'ah per 31 Desember 2022 sebesar Rp136.400.000,-. Hal tersebut terjadi akibat tidak tersosialisasikannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.05/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama kepada Kepala Ma'had Al-Jami'ah UIN Sumatera Utara Medan, dimana besaran tarif baru yang dikenakan kepada mahasiswi yang menetap di Ma'had Al-Jami'ah berdasarkan PMK tersebut adalah sebesar Rp1.800.000,- per semester atau Rp300.000,- per bulan. Sementara yang diterapkan pada bulan Januari s.d Agustus 2019 masih tarif yang lama yaitu sebesar Rp1.200.000,-/semester atau Rp200.000,-/ bulan;
2. Kelebihan terhadap pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen yang sedang menjalani tugas belajar sebesar Rp304.325.000,- dan sudah dikembalikan oleh Dosen yang bersangkutan sebesar Rp19.620.993,-, sehingga sisanya per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.704.007,-;
3. Uang Muka Dana Talangan Pelanjutan Pembangunan Ma'had Jami'ah dan Uang Muka di Luar POK sebesar 38.222.000.000,- yang terdiri dari :
 - a. Dana Talangan Pelanjutan Pembangunan Ma'had yaitu pinjaman PT.Fbr selaku rekanan pembangunan Ma'had Jami'ah yang dilaksanakan berdasarkan PKS Nomor:B-52/Un.11.R/B.6b/KP.02/01/2019 sebesar Rp36.392.000.000,-. Pada Tahun 2020 Dana Talangan Pelanjutan Pembangunan Ma'had sebesar RP36.392.000.000,- dan sampai akhir 31 Desember Tahun 2021 yang bersangkutan mengembalikan sebesar Rp55.480.656,- sehingga per 31 Desember 2022 bersisa

sebesar Rp36.336.519.344. Untuk permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya penjaminan berupa sertifikat tanah dari pihak PT. Fbr melalui BAST Aset dengan menggunakan Akta Notaris dan Rektor periode 2016-2020 telah membuat Berita Acara kesanggupan mengembalikan dana tersebut dengan tempo limit penyelesaian 50% pada 17 Agustus 2021 dan 50% lagi selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 2021, serta membuat sktjm atas gaji dan tunjangan hingga masa pensiun;

- b. Uang Muka di Luar POK sebesar Rp1.830.000.000,- berupa Uang Muka Modal Usaha Pusbangis sebesar Rp1.700.000.000,- dan sudah dikembalikan sebesar Rp81.832.500,- sehingga sisa Uang Muka Modal Usaha Pusbangis per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.618.167.500,- dan Uang Muka Kegiatan yang tidak ada dalam POK sebesar Rp130.000.000 dan sudah dikembalikan sebesar Rp13.472.304 sehingga sisa Uang Muka Kegiatan yang tidak ada dalam POK per 31 Desember 2022 sebesar Rp116.527.696,-. Sisa Uang Muka di Luar POK per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.734.695.196,-.

4. Penarikan Deviden Tahun 2020 oleh Rektor (Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A) dan belum disetor ke Rekening Penerimaan Non Akademik s.d 31 Desember 2021 sebesar Rp134.293.198,-. Akan tetapi tanggal 14 Februari 2022 sudah disetor ke Rekening Penerimaan Non Akademik oleh PT. BPRS Puduarta Insani, namun belum dilakukan jurnal koreksi;

5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2022 sebesar (Rp193.252.375,-).

Tabel 19
Perbandingan Piutang dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kekurangan Penerimaan Pendapatan Ma'had Al-Jami'ah	136.400.000	136.400.000
Kelebihan pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen	164.440.141	284.704.007
Pembangunan Ma'had Jamiah dan modal usaha Pusbangnis	38.071.214.540	38.084.686.844
Penarikan Dividen Tahun 2020 yang belum disetor	0	134.293.198
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(193.252.375)	(193.252.375)
Total	38.178.802.306	38.446.831.674

Persediaan
Rp291.639.740,-

D.1.5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp291.639.740,- dan Rp325.444.565,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi
Permanen Badan
Layanan Umum
Rp1.415.810.000,-

D.2. Investasi Permanen Badan Layanan Umum

Nilai Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.415.810.000,- dan Rp1.415.810.000,-. Nilai Investasi Permanen BLU merupakan penyertaan saham pada PT BPRS Puduarta Insani yang dimiliki oleh UIN SU Medan.

D.3. Aset Tetap

D.3.1 Tanah

Tanah
Rp467.817.250.306,-

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp467.817.250.306,- dan Rp467.817.250.306,-. Mutasi transaksi terhadap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	467.817.250.306
Mutasi tambah:	
	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 31 Desember 2023	467.817.250.306
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	467.817.250.306

Peralatan
dan Mesin
Rp198.474.965.461,-

D.3.2.Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp198.474.965.461,- dan Rp190.741.525.061,-. Mutasi transaksi terhadap Peralatan dan Mesin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	190.741.525.061
Mutasi tambah:	
Pembelian	7.633.440.400
Hibah	100.000.000
Reklas Masuk	2.000.000
Mutasi kurang:	
Reklas Keluar	(2.000.000)
Saldo per 31 Desember 2023	198.474.965.461
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(144.986.711.612)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	53.488.253.849

Mutasi tambah:

1. Pembelian peralatan dan mesin (intrakomptabel) sebesar Rp7.633.440.400,-;
2. Hibah masuk sebesar Rp100.000.000,- yang merupakan barang komitmen Beauty Contest penempatan deposito UIN SU Medan periode 2022-2023 dari PT. Bank Syariah Indonesia TBK kepada UIN SU Medan dalam bentuk barang (Berita Acara Serah Terima Barang Komitmen Beauty Contest Penempatan Deposito UIN SU Medan Periode Tahun 2022 – 2023 No.03/605-3/0008A terlampir) yang berupa :
 - 1 buah unit Personal Computer (PC) sebesar Rp19.900.000,-;
 - 2 buah unit Laptop sebesar Rp27.603.000,-;
 - 3 buah unit Tablet sebesar Rp52.497.000,- .
3. Reklas masuk berupa pembelian tas kamera (3060102129) sebesar Rp2.000.000,-.

Mutasi kurang :

Reklas keluar sebesar Rp2.000.000,- merupakan pembelian tripod camera (3060102045) dikarenakan kesalahan kodefikasi barang yang seharusnya pembelian tas kamera (3060102129).

Gedung
dan Bangunan
Rp483.576.476.914,-

D.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp483.576.476.914,- dan Rp476.169.930.914,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	476.169.930.914
Mutasi Tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	838.076.574
Pengembangan Melalui KDP	6.376.390.426
Pengembangan Nilai Aset	192.079.000
Mutasi Kurang:	
	0
Saldo per 31 Desember 2023	483.576.476.914
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(49.790.597.439)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	433.785.879.475

Mutasi Tambah:

- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp838.076.574,- berupa:
 1. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen Rp400.708.574,- berupa renovasi musholla Kampus V Tebing Tinggi;
 2. Bangunan Lainnya Rp218.797.000,- berupa Pembangunan ATM center Kampus II;
 3. Taman Lainnya Rp218.571.000,- berupa Pembuatan Taman Baca Gazebo Kampus V.
- Pengembangan melalui KDP Rp6.376.390.426,- berupa:
 1. Bangunan Gedung Kantor Permanen Rp768,224,750,- berupa:
 - Renovasi Lantai Kantor FUSI UIN Sumatera Utara Rp59.800.000,-;
 - Pembuatan Taman Gedung FITK UIN Sumatera Utara Rp103.632.450,-;
 - Renovasi Halaman ruang dosen Kampus II UIN Sumatera Utara Rp108.983.300,-;

- Renovasi Ruang kepala biro kampus II UIN Sumatera Utara Rp217.977.000,-;
 - Renovasi Ruang Wakil Rektor IV Tuntungan UIN Sumatera Utara Rp218.057.600,-;
 - Renovasi ruang akademik kampus II UIN Sumatera Utara Rp59.774.400,-.
2. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen Rp1.039.902.332,- berupa: Renovasi Ruang Kelas Kampus V Tebing Tinggi.
 3. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Rp218.351.600,- berupa: pembuatan conblok samping dan belakang aula Kampus II UIN Sumatera Utara.
 4. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen Rp438.049.200,- berupa:
 - Renovasi Lantai Gedung Kuliah FSH Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.475.200,-;
 - Pembuatan kamar mandi Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp.219.574.000,-;
 5. Bangunan Olahraga Terbuka Permenen Rp198.882.600,- berupa: Renovasi lapangan futsal Kampus II UIN Sumatera Utara.
 6. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen Rp218.763.600,- berupa: Renovasi Taman halaman gedung Micro Teaching Kampus II UIN Sumatera Utara.
 7. Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen sebesar Rp.436.985.200,- berupa:
 - Renovasi Lantai II Gedung Perpustakaan Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.836.200,-;
 - Renovasi Ruang Micro Teaching Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.149.000,-.
 8. Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen Rp219.381.200,- berupa pembuatan canopy tempat parkir FSH Kampus II UIN Sumatera Utara.
 9. Taman Lainnya Rp218.209.000,- berupa renovasi taman Depan Biro Kampus II UIN Sumatera Utara.

10. Asrama Permanen sebesar Rp2.413.838.344,- berupa:

- Renovasi Asrama Gedung A Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp608.059.200,-;
- Renovasi Asrama Gedung B Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp608.475.415,-;
- Renovasi Asrama Gedung C Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp607.530.300,-;
- Renovasi Ruang Cuci dan Setrika Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp99.989.362,-;
- Renovasi Ruang Makan Dan Dapur Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp489.784.067,-.

11. Pagar Permanen Rp205.802.600,- berupa Renovasi Pagar Kampus IV Tuntungan UIN Sumatera Utara.

• Pengembangan Nilai Aset Rp192.079.000,- berupa:

1. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sebesar Rp92.319.000,- berupa:

- Renovasi Parkir Sepeda Motor FSH Kampus II UIN Sumatera Utara Rp49.667.500,-;
- Conblok Parkir Sepeda Motor FSH Kampus II UIN Sumatera Utara Rp42.651.500.

2. Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen Rp49.860.000,- berupa Renovasi Ruang rapat Lantai II Gedung Perpustakaan Kampus II UIN Sumatera Utara.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp41.212.139.606,-

D.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp41.212.139.606,- dan Rp41.038.966.606,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	41.038.966.606
Mutasi Tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	173.173.000
Mutasi Kurang:	
	0
Saldo per 31 Desember 2023	41.212.139.606
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(19.963.400.861)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	21.248.738.745

Mutasi Tambah :

- Pengembangan Nilai Aset Rp.173.173.000,- berupa Penambahan Daya listrik 197 KVA di Kampus II UIN Sumatera Utara.

Aset Tetap Lainnya
Rp7.889.008.604,-

D.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.889.008.604,- dan Rp7.352.013.754,-. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	7.352.013.754
Mutasi tambah:	
Pembelian	536.994.850
Mutasi Kurang:	
	0
Saldo per 31 Desember 2023	7.889.008.604
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(244.190.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	7.644.818.604

Mutasi Tambah:

- Pembelian Aset tetap lainnya (intrakomptabel) sebesar Rp536.994.850,-berupa:
 1. Buku lainnya Rp494.034.850,- berupa:
 - Pengadaan buku perpustakaan UIN Sumatera Utara Termin I Rp149.473.100,-;
 - Pengadaan buku perpustakaan UIN Sumatera Utara Termin II Rp144.371.000,-;
 - Pengadaan buku perpustakaan UIN Sumatera Utara Termin III Rp126.125.000,-;
 - Pengadaan buku perpustakaan UIN Sumatera Utara Termin IV Rp74.065.750,-;
 2. Alat Musik Lainnya Rp42.960.000,- berupa:
 - Pengadaan alat Musik FEBI UIN Sumatera Utara Rp26.975.000,-;
 - Pengadaan Alat peraga Lab Keagamaan Ma'had al jamiah Rp15.985.000,-.

Konstruksi
Dalam Pengerjaan
Rp91.710.712.580,-

D.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp91.710.712.580,- dan

Rp87.793.821.282,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	87.793.821.282
Mutasi tambah:	
Tanah dalam Pengerjaan	3.509.465.798
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	7.621.892.500
Mutasi kurang:	
Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	(7.214.467.000)
Saldo per 31 Desember 2023	91.710.712.580
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	91.710.712.580

Mutasi Tambah:

- Tanah dalam Pengerjaan Rp3.509.465.796,- berupa:
 1. Biaya Appraisal KJPP Tanah Desa Sena sebesar Rp99.900.000,-
;
 2. Biaya Kerohiman Tanah Desa Sena sebesar Rp.3.409.565.798,-
.
- Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan Rp7.621.892.500,- berupa:
 1. Gedung Kuliah Terpadu (SBSN I) Rp407.425.500,- berupa:
 - Jasa Konsultan Review Perencanaan Lanjutan Gedung Kuliah Terpadu SBSN UIN Sumatera Utara Rp99.234.000,-
;
 - Pekerjaan Studi Komprehensif Kelayakan Struktur, Gedung Kuliah Terpadu SBSN UIN Sumatera Utara Medan Rp308.191.500,-.
 2. Renovasi musholla Kampus V Tebing Tinggi Rp400.708.574,-.
 3. Pembangunan ATM center Kampus II Rp218.797.000,-.
 4. Pembuatan Taman Baca Gazebo Kampus V Rp218.571.000,-.
 5. Renovasi Lantai Kantor FUSI UIN Sumatera Utara Rp59.800.000,-.
 6. Pembuatan Taman Gedung FITK UIN Sumatera Utara Rp103.632.450,-.
 7. Renovasi Halaman ruang dosen Kampus II UIN Sumatera Utara Rp108.983.300,-.
 8. Renovasi Ruang kepala biro kampus II UIN Sumatera Utara Rp217.977.000,-.
 9. Renovasi Ruang Wakil Rektor IV Tuntungan UIN Sumatera

- Utara Rp218.057.600,-.
10. Renovasi ruang akademik kampus II UIN Sumatera Utara Rp59.774.400,-.
 11. Renovasi Ruang Kelas Kampus V Tebing Tinggi Rp1.039.902.332,-.
 12. Pembuatan conblok samping dan belakang aula Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.351.600,-.
 13. Renovasi Lantai Gedung Kuliah FSH Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.475.200,-.
 14. Pembuatan kamar mandi Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumatera Utara Rp219.574.000,-.
 15. Renovasi lapangan futsal Kampus II UIN Sumatera Utara Rp198.882.600,-.
 16. Renovasi Taman halaman gedung Micro Teaching Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.763.600,-.
 17. Renovasi Lantai II Gedung Perpustakaan Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.836.200,-.
 18. Renovasi Ruang Micro Teaching Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.149.000,-.
 19. Pembuatan canopy tempat parkir FSH Kampus II UIN Sumatera Utara Rp219.381.200,-.
 20. Renovasi taman Depan Biro Kampus II UIN Sumatera Utara Rp218.209.000,-.
 21. Asrama Permanen sebesar Rp2.413.838.344,- berupa:
 - Renovasi Asrama Gedung A Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumater Utara Rp608.059.200,-;
 - Renovasi Asrama Gedung B Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumater Utara Rp608.475.415,-;
 - Renovasi Asrama Gedung C Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumater Utara Rp607.530.300,-;
 - Renovasi Ruang Cuci dan Setrika Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumater Utara Rp99.989.362,-;
 - Renovasi Ruang Makan Dan Dapur Kampus V Tebing Tinggi UIN Sumater Utara Rp489.784.067,-.

12. Renovasi Pagar Kampus IV Tuntungan UIN Sumatera Utara
Rp205.802.600,-.

Saldo KDP Per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.710.712.580,-
berupa:

- Tanah Dalam Pengerjaan sebesar Rp.43,720,023,398,- yang terletak di Desa Sena;
- Gedung Kuliah Terpadu (SBSN) Rp47.419.666.961,- terdiri dari Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan senilai Rp46.245.486.961,- dan Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan senilai Rp1.174.180.000,-;
- Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan berupa Perencanaan Tugu Wahdatul Ulum senilai Rp74.000.000,-;
- Food Court UIN SU Rp497.022.221,- terdiri dari Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan Rp282.022.221,- dan Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan senilai Rp215.000.000,-.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
(Rp214.984.899.912,-)

D.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp214.984.899.912,-) dan (Rp175.763.246.379,-).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 20
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2023

	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	198.474.965.461	(144.986.711.612)	53.488.253.849
2	Gedung dan Bangunan	483.576.476.914	(49.790.597.439)	433.785.879.475
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.212.139.606	(19.963.400.861)	21.248.738.745
4	Aset Tetap Lainnya	7.889.008.604	(244.190.000)	7.644.818.604
	Akumulasi Penyusutan	731.152.590.585	(214.984.899.912)	516.167.690.673

D.4 Aset Lainnya

D.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp2.685.152.600,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.685.152.600,- dan

Rp2.685.152.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2022	2.685.152.600
Mutasi tambah:	
	0
Mutasi kurang:	
	0
Saldo per 31 Desember 2023	2.685.152.600
Akumulasi amortisasi software s.d. 31 Desember 2023	(1.667.278.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.017.874.100

Akumulasi
Penyusutan /
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.667.278.500,-)

D.4.3 Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya / Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp1.667.278.500,-) dan (Rp1.663.503.980,-) ;

Tabel 21
Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	2.685.152.600	(1.667.278.500)	1.017.874.100
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	2.685.152.600	(1.667.278.500)	1.017.874.100

D.5. Kewajiban Jangka Pendek

D.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp5.416.492.742,-

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.416.492.742,- dan Rp5.083.936.328,-. Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar 5.416.492.742 merupakan Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolaan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.994.468.742,- dan Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp422.024.000,-.

Rincian Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.471.973.398 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo
1	Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolan Bendahara Pengeluaran	
	Dana Titipan 5000 Doktor	502.988.319
	Dana Titipan Sisa PPG	1.762.509
	Dana Titipan pada Bank Muamalat Indonesia	290.000
	Dana Titipan BRIN	30.000
	Dana Titipan LPDP	1.080.060.000
	Dana Titipan Beasiswa RKUD Labuhan Batu Utara	3.365.000.000
	Pengembalian Dana Mahasiswa	21.469.000
	Sponsorship Kegiatan	5.000.000
	TLHP	17.868.914
	Jumlah Dana Titipan	4.994.468.742
2	Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 yang Belum Dibayarkan	422.024.000
	Jumlah	5.416.492.742

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.083.936.328,- merupakan Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolaan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp4.595.591.328,- dan Uang Makan PNS Bulan Desember 2022 yang belum dibayarkan sebesar Rp488.345.000,-. Rincian Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.471.973.398 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Saldo
1	Dana Titipan pada Rekening Dana Kelolan Bendahara Pengeluaran	
	Dana Titipan 5000 Doktor	502.988.319
	Dana SPAN PTKIN	169.500.000
	Dana Bansos Mahasiswa	2.110.000.000
	Dana Beasiswa Barista	187.417.000
	Dana Beasiswa Baznas	26.562.000
	Dana PPG	1.762.509
	Dana Titipan pada Bank Muamalat Indonesia	530.000
	Dana PPG (pada Prodi PPG)	1.596.831.500
	Jumlah Dana Titipan	4.595.591.328
2	Uang Makan PNS Bulan Desember 2022 yang Belum Dibayarkan	488.345.000
	Jumlah	5.083.936.328

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,-

D.5.2. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp836.274.725,-. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp836.274.725,- merupakan pajak Tahun 2022 yang belum disetor Bendahara Pengeluaran UIN SU Medan.

Ekuitas
Rp1.266.383.605.594,-

D.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing–masing sebesar Rp1.266.383.605.594,- dan Rp1.271.735.013.772,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Operasional
Rp301.186.642.322,-

E.1. Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp301.186.642.322,- dan Rp301.321.730.596,-.

Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp301.122.649.196,- adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Rincian Pendapatan Operasional
per 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Pendapatan Alokasi APBN	143.916.897.704
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	148.168.228.001
Pendapatan Hibah BLU	100.000.000
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	2.201.315.461
Pendapatan BLU Lainnya	6.800.201.156
Jumlah	301.186.642.322

- Pendapatan Alokasi APBN merupakan jumlah transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA Rupiah Murni berdasarkan SPM/SP2D yang pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp143.916.897.704,-;
- Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan yang terdiri dari Pendaftaran Ujian Masuk Mahasiswa Baru, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1, SPP Mahasiswa S2 dan S3, Ujian Sidang dan Wisuda Mahasiswa S2, Ujian Komprehensif Mahasiswa S3, Ujian Tertutup Mahasiswa S3, Ujian Terbuka dan Wisuda Mahasiswa S3. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp148.168.228.001,-;
- Pendapatan Hibah BLU merupakan penerimaan hibah dari pihak ketiga kepada BLU. Pendapatan Hibah BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,- merupakan barang komitmen Beauty Contest penempatan deposito UIN SU Medan periode

2022-2023 dari PT. Bank Syariah Indonesia TBK kepada UIN SU Medan dalam bentuk barang (Berita Acara Serah Terima Barang Komitmen Beauty Contest Penempatan Deposito UIN SU Medan Periode Tahun 2022 – 2023 No.03/605-3/0008A terlampir) yang berupa :

- 1 buah unit Personal Computer (PC) sebesar Rp19.900.000,-;
 - 2 buah unit Laptop sebesar Rp27.603.000,-;
 - 3 buah unit Tablet sebesar Rp52.497.000,-.
- Pendapatan Hasil Kerjasama BLU merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari Sewa Aula, Leges dan Bebas Pustaka, Layanan dari Kopertais, Sewa Kantin, Sewa Gedung dan ATM. Pendapatan Hasil Kerjas Sama BLU per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.137.322.335,-;
 - Pendapatan BLU Lainnya merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU dari pendapatan BLU lainnya sesuai SP3B atau SP2B berupa jasa layanan perbankan melalui pendapatan Bagi Hasil Giro dan Bagi Hasil Deposito yang ditempatkan pada beberapa bank. Pendapatan BLU Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.800.201.156,-.

Rincian Pendapatan Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp301.122.649.196 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Pendapatan Operasional
per 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi
Pendapatan Alokasi APBN	138.997.400.958
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	159.209.242.860
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.400.485.799
Pendapatan BLU Lainnya	1.714.600.979
Jumlah	301.321.730.596

- Pendapatan Alokasi APBN merupakan jumlah transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA Rupiah Murni berdasarkan SPM/SP2D yang pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2022 adalah sebesar

Rp138.997.400.958,-;

- Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat merupakan merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan yang terdiri dari Pendaftaran Ujian Masuk Mahasiswa Baru, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1, SPP Mahasiswa S2 dan S3, Ujian Sidang dan Wisuda Mahasiswa S2, Ujian Komprehensif Mahasiswa S3, Ujian Tertutup Mahasiswa S3, Ujian Terbuka dan Wisuda Mahasiswa S3. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp159.209.242.860,-;
- Pendapatan Hasil Kerjasama BLU merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari Sewa Aula, Leges dan Bebas Pustaka, Layanan dari Kopertais, Sewa Kantin, Sewa Gedung dan ATM. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.400.485.799,-;
- Pendapatan BLU Lainnya merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU dari pendapatan BLU lainnya sesuai SP3B atau SP2B berupa jasa layanan perbankan melalui pendapatan Bagi Hasil Giro dan Bagi Hasil Deposito yang ditempatkan pada beberapa bank. Pendapatan BLU Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.714.600.979,-.

Adapun Perbandingan Pendapatan Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 26
Perbandingan Pendapatan Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Alokasi APBN	143.916.897.704	138.997.400.958
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	148.168.228.001	159.209.242.860
Pendapatan Hibah BLU	100.000.000	0
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	2.201.315.461	1.400.485.799
Pendapatan BLU Lainnya	6.800.201.156	1.714.600.979
Jumlah	301.186.642.322	301.321.730.596

Beban Operasional
Rp306.393.113.682,-

E.2.Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp306.393.113.682,- dan Rp297.374.087.128,-.

Beban Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp306.393.113.682,- adalah sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Beban Operasional
per 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi
Beban Pegawai	147.379.791.288
Beban Persediaan	4.673.800.100
Beban Barang dan Jasa	66.740.139.760
Beban Pemeliharaan	4.838.376.850
Beban Perjalanan Dinas	17.255.217.111
Beban Bantuan Sosial	26.261.400.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	39.244.388.573
Jumlah	306.393.113.682

- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, sertifikasi dosen non PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp147.379.791.288,-;
- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai yang disimpan pada gudang persediaan barang yang tidak satu waktu langsung habis, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.673.800.100,-;
- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja yang tidak

menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp66.740.139.760,-;

- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal antara lain rehabilitasi ruang kantor fakultas, pengecatan dan rehabilitasi fasilitas umum. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.838.376.850,-;
- Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan yang dilakukan di dalam kota, dalam negeri maupun luar negeri. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.255.217.111,-;
- Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif berupa beasiswa pada mahasiswa yaitu penyaluran beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah bagi mahasiswa UIN SU Medan Tahun 2023. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 adalah sebesar 26.261.400.000,-;
- Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.244.388.573,-;

Beban Operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp297.374.087.128,- adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Operasional
per 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi
Beban Pegawai	142.406.506.490
Beban Persediaan	6.450.740.240
Beban Barang dan Jasa	60.180.345.481
Beban Pemeliharaan	8.930.655.348
Beban Perjalanan Dinas	15.206.144.051
Beban Bantuan Sosial	21.978.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	42.221.695.518
Jumlah	297.374.087.128

- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, sertifikasi dosen non PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp142.406.506.490,-;
- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai yang disimpan pada gudang persediaan barang yang tidak satu waktu langsung habis, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.450.740.240,-;
- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp60.180.345.481,-;
- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal antara lain rehabilitasi ruang kantor

fakultas, pengecatan dan rehabilitasi fasilitas umum. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.930.655.348,-;

- Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan yang dilakukan di dalam kota, dalam negeri maupun luar negeri. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.206.144.051,-;
- Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif berupa beasiswa pada mahasiswa yaitu penyaluran beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah bagi mahasiswa UIN SU Medan Tahun 2022. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.978.000.000,-.
- Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selamamasa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.221.695.518,-.

Adapun Perbandingan Beban Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Perbandingan Beban Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Beban Pegawai	147.379.791.288	142.406.506.490
Beban Persediaan	4.673.800.100	6.450.740.240
Beban Barang dan Jasa	66.740.139.760	60.180.345.481
Beban Pemeliharaan	4.838.376.850	8.930.655.348
Beban Perjalanan Dinas	17.255.217.111	15.206.144.051
Beban Bantuan Sosial	26.261.400.000	21.978.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	39.244.388.573	42.221.695.518
Jumlah	306.393.113.682	297.374.087.128

Pendapatan
Pelepasan Aset Non
Lancar
Rp0,-

E.3. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar adalah berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang akan dihapuskan atau dilelang. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp11.200.648,-

E.4. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar adalah berupa Beban Kerugian Penghancuran gedung yang akan dihapuskan. Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.200.648,- dan Rp0,-.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp418.955.746,-

E.5. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp418.955.746,- dan Rp380.788.074,-. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Yang Lalu.

Beban dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp418.955.746,-

E.6. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp418.955.746,- dan Rp380.788.074,-. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu, Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Yang Lalu.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas
Bersih dari
Aktivitas Operasi
Rp34.039.694.236,-

F.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi selama tahun berjalan. Arus Kas Bersih selama periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.039.694.236,- dan Rp46.587.904.658,-.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 30
Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Masuk Kas	301.639.891.266	301.702.518.670
Arus Keluar Kas	(267.600.197.030)	(255.114.614.012)
Jumlah	34.039.694.236	46.587.904.658

Arus Masuk Kas
Rp301.639.891.266,-

F.1.1 Arus Masuk Kas

Saldo Arus Masuk Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp301.639.891.266,- dan Rp301.702.518.670,-.

Perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan dari Alokasi APBN	143.916.897.704	138.997.400.958
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	148.168.228.001	159.209.242.860
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	2.201.315.461	1.400.485.799
Pendapatan Usaha Lainnya	6.934.494.354	1.714.600.979
Pendapatan PNBPN Umum	418.955.746	380.788.074
Jumlah Arus Masuk Kas	301.639.891.266	301.702.518.670

- Pendapatan dari Alokasi APBN merupakan jumlah transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA Rupiah Murni berdasarkan SPM/SP2D yang pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp143.916.897.704,- dan Rp138.997.400.958,-;

- Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan yang terdiri dari Pendaftaran Ujian Masuk Mahasiswa Baru, Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa S1, SPP Mahasiswa S2 dan S3, Ujian Sidang dan Wisuda Mahasiswa S2, Ujian Komprehensif Mahasiswa S3, Ujian Tertutup Mahasiswa S3, Ujian Terbuka dan Wisuda Mahasiswa S3. Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp148.168.228.001,- dan Rp159.209.242.860,-.
- Pendapatan dari Hasil Kerjasama merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari Sewa Aula, Leges dan Bebas Pustaka, Layanan dari Kopertais, Sewa Kantin, Sewa Gedung dan ATM.. Pendapatan dari Hasil Kerjasama per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.201.315.461,- dan Rp1.400.485.799,-;
- Pendapatan Usaha Lainnya merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU dari pendapatan BLU lainnya sesuai SP3B atau SP2B berupa jasa layanan perbankan melalui pendapatan Bagi Hasil Giro dan Bagi Hasil Deposito yang ditempatkan pada beberapa bank. Pendapatan Usaha Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.934.494.354,- dan Rp1.714.600.979,-;
- Pendapatan PNBPN Umum merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Pendapatan PNBPN Umum per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp418.955.746,- dan Rp380.788.074,-.

Arus Keluar Kas
(Rp267.600.197.030,-)

F.1.2 Arus Keluar Kas

Saldo Arus Keluar Kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp267.600.197.030,-) dan (Rp255.114.614.012,-).

Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Perbandingan Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	(147.446.112.288)	(142.403.794.640)
Pembayaran Barang	(10.672.864.808)	(12.981.716.577)
Pembayaran Jasa	(8.819.081.038)	(7.591.140.288)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(4.639.995.275)	(5.660.144.120)
Pembayaran Pemeliharaan	(4.838.376.850)	(9.029.492.155)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(17.255.217.111)	(15.222.362.280)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(47.248.193.914)	(39.867.175.878)
Pembayaran Bantuan Sosial	(26.261.400.000)	(21.978.000.000)
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(418.955.746)	(380.788.074)
Jumlah Arus Keluar Kas	(267.600.197.030)	(255.114.614.012)

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Investasi
(Rp19.667.045.548,-)

F.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi merupakan arus kas yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi selama tahun berjalan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp19.667.045.548,-) dan (Rp10.064.377.247,-).

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Masuk Kas	0	0
Arus Keluar Kas	(19.667.045.548)	(10.064.377.247)
Jumlah	(19.667.045.548)	(10.064.377.247)

Arus Masuk Kas
Rp0,-

F.2.1 Arus Masuk Kas

Saldo Arus Masuk Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Arus Keluar Kas
(Rp19.667.045.548),-

F.2.2 Arus Keluar Kas

Saldo Arus Keluar Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp19.667.045.548,-) dan (Rp10.064.377.247,-).

Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34
Perbandingan Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	(3.509.465.798)	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(7.633.440.400)	(6.531.919.120)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(7.813.971.500)	(1.288.215.000)
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	(173.173.000)	(187.752.777)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	(536.994.850)	(2.056.490.350)
Jumlah Arus Keluar Kas	(19.667.045.548)	(10.064.377.247)

Aktivitas Transitoris
(Rp437.397.311,-)

F.3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan arus kas yang diperoleh dari arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris selama tahun berjalan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris selama periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp437.397.311,-) dan Rp1.951.103.552,-.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	908.716.140	6.260.734.698
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1.346.113.451)	(4.309.631.146)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(437.397.311)	1.951.103.552

Saldo Akhir Kas
Rp155.200.318.631,-

F.4 Saldo Akhir Kas

Arus kas bersih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp155.200.318.631,- dan Rp141.265.067.254,-. Saldo Akhir kas pada tahun 2023 diperoleh dari saldo saldo awal tahun 2023 ditambah kenaikan atau penurunan kas pada tahun 2023. Saldo Awal tahun 2023 sebesar Rp141.265.067.254,- dan memperoleh kenaikan kas sebesar Rp13.935.251.377,- sehingga saldo akhir tahun 2023 sebesar Rp155.200.318.631,-.

G.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp1.271.735.013.772,-

G.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp1.271.735.013.772,- dan pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp1.275.745.068.994,- yaitu merupakan kekayaan bersih yang berasal dari investasi BLU dan juga dari hasil kegiatan usaha BLU. Ekuitas adalah suatu perkiraan yang mencerminkan porsi hak atau kepentingan UIN SU Medan terhadap harta BLU sendiri tersebut.

Surplus
(Defisit) LO
(Rp5.217.672.008,-)

G.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.217.672.008,- dan Rp3.947.643.468,-. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp0,-

G.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan (Rp7.957.698.690,-).

Koreksi Lain-Lain
Rp133.736.170,-

G.4. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp133.736.170,-) dan (Rp912.421.639,-). Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.736.170,- merupakan Memo Penyesuaian yang dilakukan pada Tahun 2023 dimana mengurangi Piutang Tunjangan Fungsional Dosen sebesar Rp120.263.866,- dan Piutang Uang Muka Iwan sebesar Rp13.472.304,-.

Transaksi antar
Entitas
Rp0,-

G.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Ekuitas Akhir
Rp1.266.383.605.594,-

G.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.266.383.605.594 dan Rp1.271.735.013.772,-

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0700	SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 424007	UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl. Cetak 13/05/2024 12:02 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	5,431,866,053	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	135,583,201,201	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	250,000,000	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	38,640,084,049	0
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	193,252,375
0.0	117111	Barang Konsumsi	325,444,565	0
0.0	122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen	1,415,810,000	0
0.0	131111	Tanah	467,817,250,306	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	190,741,525,061	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	476,169,930,914	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	31,512,748,797	0
0.0	134112	Irigasi	1,773,326,092	0
0.0	134113	Jaringan	7,752,891,717	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,352,013,754	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	87,793,821,282	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	119,475,243,851
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	38,528,698,168
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	14,899,634,285
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	111,147,557
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,516,731,268
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	231,791,250
0.0	162151	Software	1,714,553,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	970,599,100	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	30,161,168	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	18,260,480
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,645,243,500
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	488,345,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	4,595,591,328
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	836,274,725

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

UNIT ORGANISASI : 04

WILAYAH/PROVINSI : 0700

SATUAN KERJA : 424007

KEMENTERIAN AGAMA

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

SUMATERA UTARA

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl. Cetak 13/05/2024 12:02 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391111	Ekuitas	0	1,271,735,013,772
JUMLAH			1,455,275,227,559	1,455,275,227,559

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Tgl Data 13/05/24 7:56 AM
Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 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	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	4,994,468,742	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	149,955,849,889	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	250,000,000	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	38,372,054,681	0
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	193,252,375
0.0	117111	Barang Konsumsi	291,639,740	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	122212	Investasi BLU Pelayanan Pendidikan - Permanen	1,415,810,000	0
0.0	131111	Tanah	467,817,250,306	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	198,474,965,461	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	483,576,476,914	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	31,512,748,797	0
0.0	134112	Irigasi	1,773,326,092	0
0.0	134113	Jaringan	7,926,064,717	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	7,889,008,604	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	91,710,712,580	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	144,986,711,612
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	49,790,597,439
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	17,064,594,580
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	169,758,845
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,729,047,436
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	244,190,000
0.0	162151	Software	1,714,553,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	970,599,100	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,667,278,500
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	422,024,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212115	Beban bantuan sosial yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	4,994,468,742
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,271,735,013,772
0.0	391119	Koreksi Lainnya	133,736,170	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Tgl Data 13/05/24 7:56 AM
 Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 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	148,168,228,001
3.0	424231	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	100,000,000
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	1,862,451,570
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	338,863,891
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	143,942,504,743
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	25,607,039	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,800,201,156
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	181,981,229
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	127,469,944
3.0	425913	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	96,304,573
3.0	425917	Penerimaan Kembali Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,200,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	35,479,537,900	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	11,156,600
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	471,584	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	2,807,868,248	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	726,765,650	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	159,340,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,053,985,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	14,450,439
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	310,511,885	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,922,316,480	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	5,300,119,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	284,660,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	18,466,099,100	0
3.0	511154	Beban Tunjangan Kehormatan Profesor	3,901,902,400	0
3.0	511512	Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	237,150,000	0
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	12,654,917,400	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	196,943,600	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,184	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,034,240	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	6,176,376	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	27,120,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,642,720	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	31,265,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	278,160,850	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,373,048,100	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,732,643,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,685,328,335	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 424007 UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl Data 13/05/24 7:56 AM
Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	90,500,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	3,536,855,304	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	281,765,234	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,209,370,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	199,440,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	591,650,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,406,613,937	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,219,475,674	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	129,762,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,317,922,406	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,832,452,328	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,062,723,600	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	63,540,658	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	57,806,570,560	0
3.0	525112	Beban Barang	1,307,694,523	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	2,082,525,239	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	12,978,578,119	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	47,248,193,914	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	205,490,000	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	26,261,400,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25,511,467,761	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11,261,899,271	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,164,960,295	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	58,611,288	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	212,316,168	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12,398,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	22,035,000	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	700,040	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	4,673,800,100	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	11,200,648	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	418,955,746	0
JUMLAH			1,795,653,749,447	1,795,653,749,447

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 424007 UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl Data 13/05/24 7:57 AM

Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	142,931,389,128
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	157,304,037,816	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	148,302,424,001
3.1	424112	Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	134,196,000	0
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	1,862,451,570
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	402,857,017
3.1	424312	Pengembalian Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	63,993,126	0
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	143,942,504,743
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	25,607,039	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,934,494,354
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	181,981,229
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	127,469,944
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	96,304,573
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,200,000
3.0	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	35,479,537,900	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	11,156,600
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	471,584	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,807,868,248	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	726,765,650	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	159,340,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,053,985,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	14,450,439
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	310,511,885	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,922,316,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	5,366,440,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	284,660,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	18,466,099,100	0
3.0	511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	3,901,902,400	0
3.0	511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	237,150,000	0
3.0	511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	12,654,917,400	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	196,943,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,184	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,034,240	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,176,376	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	27,120,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,642,720	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025	KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
WILAYAH/PROVINSI : 0700	SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 424007	UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl Data 13/05/24 7:57 AM

Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	31,265,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	278,160,850	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,373,048,100	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,732,643,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,685,328,335	0
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	90,500,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,670,061,100	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	3,536,855,304	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	281,765,234	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,209,370,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	199,440,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	591,650,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,406,613,937	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,219,475,674	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	129,762,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,317,922,406	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,832,452,328	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,062,723,600	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	63,540,658	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	57,806,570,560	0
3.0	525112	Belanja Barang	1,307,694,523	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	2,082,525,239	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	12,978,578,119	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	47,248,193,914	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2,969,934,175	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	205,490,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,135,760,350	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	198,882,600	0
3.0	537111	Belanja Modal Tanah - BLU	3,509,465,798	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	6,497,680,050	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	7,615,088,900	0
3.0	537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	173,173,000	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	536,994,850	0
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	26,261,400,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	418,955,746	0
JUMLAH			444,820,683,598	444,820,683,598

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : UIN SUMATERA UTARA MEDAN 424007

Waktu Olap: 2024-05-13 08:00:45.0 [B@438e7f2f]
 Kode Lap : LRA.BLU.STK
 Tanggal : 13/05/24 12:03 PM
 Halaman : 1
 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
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	169,000,000,000	157,722,993,562	(11,277,006,438)	93	160,000,000,000	162,705,117,712	2,705,117,712	102
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	169,000,000,000	157,722,993,562	(11,277,006,438)	93	160,000,000,000	162,705,117,712	2,705,117,712	102
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	91,033,474,000	89,639,541,728	(1,393,932,272)	98	86,051,389,000	85,434,991,179	(616,397,821)	99
	BELANJA BARANG	177,189,582,000	151,280,299,556	(25,909,282,444)	85	178,147,701,000	147,320,834,759	(30,826,866,241)	83
	BELANJA MODAL	24,816,806,000	19,667,045,548	(5,149,760,452)	79	19,708,985,000	10,064,377,247	(9,644,607,753)	51
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	26,261,400,000	26,261,400,000	0	100	21,978,000,000	21,978,000,000	0	100
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 04
SATUAN KERJA : UIN SUMATERA UTARA MEDAN 424007

Waktu Olap: 2024-05-13 08:00:45.0 [B@6d6b96d0
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 13/05/24 12:03 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)	319,301,262,000	286,848,286,832	(32,452,975,168)	90	305,886,075,000	264,798,203,185	(41,087,871,815)	87
C	PEMBIAYAAN				0				0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Tgl Data : 13/05/24 8:02 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 13/05/24 12:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	135,833,201,201	99,309,673,790	36,523,527,411	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	135,833,201,201	99,309,673,790	36,523,527,411	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(129,125,293,270)	(102,093,085,473)	(27,032,207,797)	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	143,497,941,958	138,616,612,884	4,881,329,074	-
Pendapatan Alokasi APBN	143,916,897,704	138,997,400,958	4,919,496,746	-
Penyetoran PNBK ke Kas Negara	(418,955,746)	(380,788,074)	(38,167,672)	-
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	14,372,648,688	36,523,527,411	(22,150,878,723)	-
Sub Total	150,205,849,889	135,833,201,201	14,372,648,688	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	150,205,849,889	135,833,201,201	14,372,648,688	-

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
UNIT ORGANISASI : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
KDUAPPAW : 025040700KD **BA(025) ES1(04) SUMATERA UTARA**
KODE SATKER : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Tgl Data 13/05/24 7:59 AM
Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,994,468,742	5,431,866,053	(437,397,311)	(8.05)
Kas pada Badan Layanan Umum	149,955,849,889	135,583,201,201	14,372,648,688	10.60
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	250,000,000	250,000,000	0	0.00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	38,372,054,681	38,640,084,049	(268,029,368)	(0.69)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(193,252,375)	(193,252,375)	0	0.00
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	38,178,802,306	38,446,831,674	(268,029,368)	(0.70)
Persediaan	291,639,740	325,444,565	(33,804,825)	(10.39)
JUMLAH ASET LANCAR	193,670,760,677	180,037,343,493	13,633,417,184	7.57
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	1,415,810,000	1,415,810,000	0	0.00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,415,810,000	1,415,810,000	0	0.00
ASET TETAP				
Tanah	467,817,250,306	467,817,250,306	0	0.00
Peralatan dan Mesin	198,474,965,461	190,741,525,061	7,733,440,400	4.05
Gedung dan Bangunan	483,576,476,914	476,169,930,914	7,406,546,000	1.56
Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,212,139,606	41,038,966,606	173,173,000	0.42
Aset Tetap Lainnya	7,889,008,604	7,352,013,754	536,994,850	7.30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	91,710,712,580	87,793,821,282	3,916,891,298	4.46
AKUMULASI PENYUSUTAN	(214,984,899,912)	(175,763,246,379)	(39,221,653,533)	22.32
JUMLAH ASET TETAP	1,075,695,653,559	1,095,150,261,544	(19,454,607,985)	(1.78)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,685,152,600	2,685,152,600	0	0.00
Aset Lain-lain	0	30,161,168	(30,161,168)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,667,278,500)	(1,663,503,980)	(3,774,520)	0.23
JUMLAH ASET LAINNYA	1,017,874,100	1,051,809,788	(33,935,688)	(3.23)
JUMLAH ASET	1,271,800,098,336	1,277,655,224,825	(5,855,126,489)	(0.46)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,416,492,742	5,083,936,328	332,556,414	6.54
Utang Jangka Pendek Lainnya	0	836,274,725	(836,274,725)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5,416,492,742	5,920,211,053	(503,718,311)	(8.51)
JUMLAH KEWAJIBAN	5,416,492,742	5,920,211,053	(503,718,311)	(8.51)
EKUITAS				
EKUITAS				

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025

UNIT ORGANISASI : 04

KDUAPPAW : 025040700KD

KODE SATKER : 424007

KEMENTERIAN AGAMA

DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

BA(025) ES1(04) SUMATERA UTARA

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl Data 13/05/24 7:59 AM
Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Ekuitas	1,266,383,605,594	1,271,735,013,772	(5,351,408,178)	(0.42)
JUMLAH EKUITAS	1,266,383,605,594	1,271,735,013,772	(5,351,408,178)	(0.42)
JUMLAH EKUITAS	1,266,383,605,594	1,271,735,013,772	(5,351,408,178)	(0.42)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,271,800,098,336	1,277,655,224,825	(5,855,126,489)	(0.46)

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 424007
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 13/05/24 12:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 13/05/24 8:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	143,916,897,704	138,997,400,958	4,919,496,746	3.539
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	148,168,228,001	159,209,242,860	(11,041,014,859)	(6.935)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	100,000,000	0	100,000,000	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2,201,315,461	1,400,485,799	800,829,662	57.182
Pendapatan BLU Lainnya	6,800,201,156	1,714,600,979	5,085,600,177	296.605
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	301,186,642,322	301,321,730,596	(135,088,274)	(0.045)
JUMLAH PENDAPATAN	301,186,642,322	301,321,730,596	(135,088,274)	(0.045)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	147,379,791,288	142,406,506,490	4,973,284,798	3.492
Beban Persediaan	4,673,800,100	6,450,740,240	(1,776,940,140)	(27.546)
Beban Barang dan Jasa	66,740,139,760	60,180,345,481	6,559,794,279	10.9
Beban Pemeliharaan	4,838,376,850	8,930,655,348	(4,092,278,498)	(45.823)
Beban Perjalanan Dinas	17,255,217,111	15,206,144,051	2,049,073,060	13.475
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	26,261,400,000	21,978,000,000	4,283,400,000	19.489
Beban Penyusutan dan Amortisasi	39,244,388,573	42,221,695,518	(2,977,306,945)	(7.052)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	306,393,113,682	297,374,087,128	9,019,026,554	3.033
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(5,206,471,360)	3,947,643,468	(9,154,114,828)	(231.888)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(11,200,648)	0	(11,200,648)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,200,648	0	11,200,648	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	418,955,746	380,788,074	38,167,672	10.023
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	418,955,746	380,788,074	38,167,672	10.023
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(11,200,648)	0	(11,200,648)	()
SURPLUS/DEFISIT - LO	(5,217,672,008)	3,947,643,468	(9,165,315,476)	(232.172)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 424007
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 13/05/24 12:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 13/05/24 9:08 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	143,916,897,704	138,997,400,958	4,919,496,746	3.54
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	148,168,228,001	159,209,242,860	(11,041,014,859)	(6.93)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	2,201,315,461	1,400,485,799	800,829,662	57.18
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	6,934,494,354	1,714,600,979	5,219,893,375	304.44
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNPB Umum	418,955,746	380,788,074	38,167,672	10.02
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	301,639,891,266	301,702,518,670	(62,627,404)	(0.02)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(147,446,112,288)	(142,403,794,640)	(5,042,317,648)	3.54
Pembayaran Barang	(10,672,864,808)	(12,981,716,577)	2,308,851,769	(17.79)
Pembayaran Jasa	(8,819,081,038)	(7,591,140,288)	(1,227,940,750)	16.18
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(4,639,995,275)	(5,660,144,120)	1,020,148,845	(18.02)
Pembayaran Pemeliharaan	(4,838,376,850)	(9,029,492,155)	4,191,115,305	(46.42)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(17,255,217,111)	(15,222,362,280)	(2,032,854,831)	13.35
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(47,248,193,914)	(39,867,175,878)	(7,381,018,036)	18.51
Pembayaran Bantuan Sosial	(26,261,400,000)	(21,978,000,000)	(4,283,400,000)	19.49
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	(418,955,746)	(380,788,074)	(38,167,672)	10.02
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(267,600,197,030)	(255,114,614,012)	(12,485,583,018)	4.89
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	34,039,694,236	46,587,904,658	(12,548,210,422)	(26.93)
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 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 424007
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 13/05/24 12:04 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 13/05/24 9:08 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	(3,509,465,798)	0	(3,509,465,798)	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(7,633,440,400)	(6,531,919,120)	(1,101,521,280)	16.86
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(7,813,971,500)	(1,288,215,000)	(6,525,756,500)	506.57
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(173,173,000)	(187,752,777)	14,579,777	(7.77)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(536,994,850)	(2,056,490,350)	1,519,495,500	(73.89)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(19,667,045,548)	(10,064,377,247)	(9,602,668,301)	95.41
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(19,667,045,548)	(10,064,377,247)	(9,602,668,301)	95.41
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	908,716,140	6,260,734,698	(5,352,018,558)	(85.49)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	908,716,140	6,260,734,698	(5,352,018,558)	(85.49)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1,346,113,451)	(4,309,631,146)	2,963,517,695	(68.76)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(1,346,113,451)	(4,309,631,146)	2,963,517,695	(68.76)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 04
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 424007
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
BA(025) ES1(04) SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 13/05/24 12:04 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 13/05/24 9:08 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(437,397,311)	1,951,103,552	(2,388,500,863)	(122.42)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	13,935,251,377	38,474,630,963	(24,539,379,586)	(63.78)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	141,265,067,254	102,790,436,291	38,474,630,963	37.43
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	155,200,318,631	141,265,067,254	13,935,251,377	9.86
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	149,955,849,889	135,583,201,201	14,372,648,688	10.6
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	4,994,468,742	5,431,866,053	(437,397,311)	(8.05)
Investasi Jangka Pendek BLU	250,000,000	250,000,000	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	155,200,318,631	141,265,067,254	13,935,251,377	9.86
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 PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Tgl Data : 13/05/24 8:02 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 13/05/24 12:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,271,735,013,772	1,275,745,068,994	(4,010,055,222)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(5,217,672,008)	3,947,643,468	(9,165,315,476)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(133,736,170)	(7,957,698,690)	7,823,962,520	-
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	(7,045,277,051)	7,045,277,051	-
LAIN-LAIN	(133,736,170)	(912,421,639)	778,685,469	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,351,408,178)	(4,010,055,222)	(1,341,352,956)	-
EKUITAS AKHIR	1,266,383,605,594	1,271,735,013,772	(5,351,408,178)	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : K8

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 12:08 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	46,009,288,000	35,524,111,000	35,479,537,900	11,156,600	35,468,381,300	99.87	55,729,700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	506,000	506,000	471,584	0	471,584	93.2	34,416
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2,792,218,000	2,808,218,000	2,807,868,248	0	2,807,868,248	99.99	349,752
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	713,518,000	728,518,000	726,765,650	0	726,765,650	99.76	1,752,350
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	209,989,000	209,989,000	159,340,000	0	159,340,000	75.88	50,649,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	7,186,725,000	7,186,725,000	7,053,985,000	14,450,439	7,039,534,561	98.15	147,190,439
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	360,477,000	360,477,000	310,511,885	0	310,511,885	86.14	49,965,115
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,925,752,000	1,925,752,000	1,922,316,480	0	1,922,316,480	99.82	3,435,520
511129	Belanja Uang Makan PNS	7,274,172,000	5,774,172,000	5,366,440,000	0	5,366,440,000	92.94	407,732,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	367,575,000	367,575,000	284,660,000	0	284,660,000	77.44	82,915,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	20,609,868,000	18,499,868,000	18,466,099,100	0	18,466,099,100	99.82	33,768,900
511154	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	3,911,695,000	3,911,695,000	3,901,902,400	0	3,901,902,400	99.75	9,792,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	91,361,783,000	77,297,606,000	76,479,898,247	25,607,039	76,454,291,208	98.94	843,314,792
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511512	Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	406,800,000	406,800,000	237,150,000	0	237,150,000	58.3	169,650,000
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	12,686,164,000	12,944,284,000	12,654,917,400	0	12,654,917,400	97.76	289,366,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	13,092,964,000	13,351,084,000	12,892,067,400	0	12,892,067,400	96.56	459,016,600
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	265,382,000	196,943,600	0	196,943,600	74.21	68,438,400
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	5,000	1,184	0	1,184	23.68	3,816
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	16,534,000	16,034,240	0	16,034,240	96.98	499,760
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	6,434,000	6,176,376	0	6,176,376	96	257,624
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	28,560,000	27,120,000	0	27,120,000	94.96	1,440,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	15,773,000	15,642,720	0	15,642,720	99.17	130,280
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	52,096,000	31,265,000	0	31,265,000	60.01	20,831,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	384,784,000	293,183,120	0	293,183,120	76.19	91,600,880
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	104,454,747,000	91,033,474,000	89,665,148,767	25,607,039	89,639,541,728	98.5	1,393,932,272
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	298,500,000	298,500,000	278,160,850	0	278,160,850	93.19	20,339,150
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	110,880,000	110,880,000	0	0	0	0	110,880,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	409,380,000	409,380,000	278,160,850	0	278,160,850	67.95	131,219,150

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : K8

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 12:08 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,490,136,000	1,483,056,000	1,373,048,100	0	1,373,048,100	92.58	110,007,900
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,579,750,000	3,078,670,000	2,732,643,000	0	2,732,643,000	88.76	346,027,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,084,702,000	5,081,702,000	4,685,328,335	0	4,685,328,335	92.2	396,373,665
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	90,500,000	90,500,000	90,500,000	0	90,500,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,220,000	7,220,000	0	0	0	0	7,220,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	11,252,308,000	9,741,148,000	8,881,519,435	0	8,881,519,435	91.18	859,628,565
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,791,512,000	2,001,512,000	1,670,061,100	0	1,670,061,100	83.44	331,450,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,791,512,000	2,001,512,000	1,670,061,100	0	1,670,061,100	83.44	331,450,900
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	4,700,000,000	3,692,210,000	3,536,855,304	0	3,536,855,304	95.79	155,354,696
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	24,000,000
522113	Belanja Langganan Air	1,950,000,000	1,950,000,000	281,765,234	0	281,765,234	14.45	1,668,234,766
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,115,800,000	4,209,600,000	4,209,370,500	0	4,209,370,500	99.99	229,500
522141	Belanja Sewa	207,110,000	207,110,000	199,440,000	0	199,440,000	96.3	7,670,000
522151	Belanja Jasa Profesi	629,250,000	633,450,000	591,650,000	0	591,650,000	93.4	41,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,626,160,000	10,716,370,000	8,819,081,038	0	8,819,081,038	82.3	1,897,288,962
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,595,858,000	1,595,858,000	1,406,613,937	0	1,406,613,937	88.14	189,244,063
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,378,317,000	1,378,317,000	1,219,475,674	0	1,219,475,674	88.48	158,841,326
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	149,650,000	149,650,000	129,762,000	0	129,762,000	86.71	19,888,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,123,825,000	3,123,825,000	2,755,851,611	0	2,755,851,611	88.22	367,973,389
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,010,128,000	1,597,933,000	1,317,922,406	0	1,317,922,406	82.48	280,010,594
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,794,518,000	2,424,863,000	1,832,452,328	0	1,832,452,328	75.57	592,410,672
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,195,332,000	1,142,532,000	1,062,723,600	0	1,062,723,600	93.01	79,808,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,999,978,000	5,165,328,000	4,213,098,334	0	4,213,098,334	81.56	952,229,666
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	85,800,000	131,400,000	63,540,658	0	63,540,658	48.36	67,859,342
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	85,800,000	131,400,000	63,540,658	0	63,540,658	48.36	67,859,342
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	84,956,744,000	72,139,674,000	57,806,570,560	0	57,806,570,560	80.13	14,333,103,440
525112	Belanja Barang	1,602,404,000	1,521,779,000	1,307,694,523	0	1,307,694,523	85.93	214,084,477

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**
JENIS SATUAN KERJA : K8

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/05/24 12:08 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 13/5/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525114	Belanja Pemeliharaan	1,967,368,000	2,385,734,000	2,082,525,239	0	2,082,525,239	87.29	303,208,761
525115	Belanja Perjalanan	12,325,685,000	14,501,863,000	12,978,578,119	0	12,978,578,119	89.5	1,523,284,881
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	48,107,014,000	51,914,963,000	47,248,193,914	0	47,248,193,914	91.01	4,666,769,086
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	4,339,618,000	3,226,962,000	2,969,934,175	0	2,969,934,175	92.03	257,027,825
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	152,294,000	209,644,000	205,490,000	0	205,490,000	98.02	4,154,000
525164	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel BLU	57,350,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	153,508,477,000	145,900,619,000	124,598,986,530	0	124,598,986,530	85.4	21,301,632,470
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	184,797,440,000	177,189,582,000	151,280,299,556	0	151,280,299,556	85.38	25,909,282,444
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,614,327,000	1,517,425,000	1,135,760,350	0	1,135,760,350	74.85	381,664,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,614,327,000	1,517,425,000	1,135,760,350	0	1,135,760,350	74.85	381,664,650
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	200,000,000	198,882,600	0	198,882,600	99.44	1,117,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	200,000,000	198,882,600	0	198,882,600	99.44	1,117,400
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	103,098,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	103,098,000	0	0	0	0		0
5371	Belanja Modal BLU							
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	0	4,700,000,000	3,509,465,798	0	3,509,465,798	74.67	1,190,534,202
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3,911,451,000	7,181,573,000	6,497,680,050	0	6,497,680,050	90.48	683,892,950
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	9,206,065,000	10,276,323,000	7,615,088,900	0	7,615,088,900	74.1	2,661,234,100
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	600,000,000	396,100,000	173,173,000	0	173,173,000	43.72	222,927,000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1,774,007,000	545,385,000	536,994,850	0	536,994,850	98.46	8,390,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	15,491,523,000	23,099,381,000	18,332,402,598	0	18,332,402,598	79.36	4,766,978,402
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	17,208,948,000	24,816,806,000	19,667,045,548	0	19,667,045,548	79.25	5,149,760,452
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	26,261,400,000	26,261,400,000	26,261,400,000	0	26,261,400,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	26,261,400,000	26,261,400,000	26,261,400,000	0	26,261,400,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	26,261,400,000	26,261,400,000	26,261,400,000	0	26,261,400,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	332,722,535,000	319,301,262,000	286,873,893,871	25,607,039	286,848,286,832	89.84	32,452,975,168

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 **KEMENTERIAN AGAMA**
ESELON I : 04 **DITJEN PENDIDIKAN ISLAM**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 424007 **UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 13/05/24 12:08 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	166,757,301,000	148,302,424,001	134,196,000	148,168,228,001	88.85
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	166,757,301,000	148,302,424,001	134,196,000	148,168,228,001	88.85
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	742,195,000	1,862,451,570	0	1,862,451,570	250.94
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	408,388,000	402,857,017	63,993,126	338,863,891	82.98
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	1,150,583,000	2,265,308,587	63,993,126	2,201,315,461	191.32
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1,092,116,000	6,934,494,354	0	6,934,494,354	634.96
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	1,092,116,000	6,934,494,354	0	6,934,494,354	634.96
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	181,981,229	0	181,981,229	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	127,469,944	0	127,469,944	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	96,304,573	0	96,304,573	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	13,200,000	0	13,200,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	418,955,746	0	418,955,746	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	169,000,000,000	157,921,182,688	198,189,126	157,722,993,562	93.33
	JUMLAH PENDAPATAN	169,000,000,000	157,921,182,688	198,189,126	157,722,993,562	93.33

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMITMEN BEAUTY CONTEST
PENEMPATAN DEPOSITO UIN SU PERIODE TAHUN 2022 - 2023
No. 03/605-3/0008A**

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 2023 telah diserahkan sejumlah barang komitmen *Beauty Contest* penempatan deposito UIN Sumatera Utara periode 2022-2023 dari PT Bank Syariah Indonesia TBK kepada UIN Sumatera Utara dengan nilai barang sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dalam bentuk unit elektronik daftar dan spek terlampir.

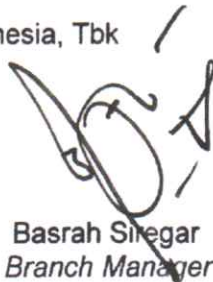
NO	JENIS BARANG	TYPE	JUMLAH	NILAI BARANG
1	PC	HP 24-cb1021d/WII, Spek ci7-12554/RAM 16 GB/SSD 512 GB/23,8" Microsoft office : hp0k16@outlook.com Pas : hp 123456	1 UNIT	Rp 19.900.000,-
2	LAPTOP	HP 14-epoolgtu/Spek Intel-ci7.13554/RAM 16 GB/SSD 512 GB/14"/WII/BAG + Anti Gores	2 UNIT	Rp 27.603.000,-
3	TABLET	SS GALAXY TAB S8 ULTRA 5G 12/256GB/GRAP/KODE STOK SM-X9068 12/256GB GRA	3 UNIT	RP 52.497.000,-
		TOTAL NILAI BARANG	6 UNIT	RP 100.000.000,-

Demikian berita acara ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Diserahkan oleh,
PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Area Medan Kota



Ismul Fakhri Lubis
Area Manager



Basrah Siregar
Branch Manager

Diterima oleh,
UIN Sumatera Utara



Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag
Rektor

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Pembayaran Utang Pajak Tahun 2022
 Yang Dibayarkan di Tahun 2023

No. Dokumen : 001
 Tanggal : 11 Januari 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	356.933.722	
	111826	Kas Lainnya di BLU		356.933.722

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIP. 19740517 200312 2 003

Medan, 30 Juni 2023
 Petugas Akuntansi,



Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

REKAPITULASI PEMBAYARAN UTANG PAJAK
UNIVERSITAS UTARA MEDAN TAHUN 2022
TANGGAL 31 JANUARI 2023

NO	KETERANGAN	PPH	PPH 22	PPH 23	PPH 21	TOTAL
1	dipungut PPh atas Pembelian Barang Gasing Bujur Dalam Kementerian Agama Wacana UIN SU Medan 20 Desember 2022	1.124.587				1.124.587
2	dipungut PPh 22 atas Pembelian Barang Gasing Dalam Kementerian Agama Wacana UIN SU Medan 20 Desember 2022		306.703			306.703
3	dipungut PPh atas Update dan Pembuatan Menu Baru Versi 2.0 Sistem Informasi Perencanaan Anggaran (SIMPA) Tahun 2022	3.050.093				3.050.093
4	dipungut PPh atas Pembelian Peralengkapan FDK	4.912.887				4.912.887
5	dipungut PPh 21 atas Jasa Pemangkas Koneksi Perangkat Perekaman Rekaman Audio Rekaman Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Tahun 2022				573.000	573.000
6	dipungut PPh atas Sewa Keyboard Tim Paduan Suara UIN SU Medan Persiapan Kesenian Wacana Ke 79 UIN SU Medan 20 Desember 2022	158.158				158.158
7	dipungut PPh 23 atas Sewa Keyboard Tim Paduan Suara UIN SU Medan Persiapan Kesenian Wacana Ke 79 UIN SU Medan 20 Desember 2022				12.872	12.872
8	dipungut PPh 22 atas Koneksi, Search dan Art N new Tim Paduan Suara UIN SU Medan Pada Acara Wacana Ke 79 UIN SU		126.919			126.919
9	dipungut PPh 23 atas PERALAN BARANG PERALAN, PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN BARANG BARANG BUKU YANG TIDAK TERPAKAI GEDUNG PERPUSTAKAAN				388.380	388.380
10	dipungut PPh atas Revisi Gedung Kampus Pening UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	10.635.730				10.635.730
11	dipungut PPh 23 atas Perbaikan Gedung Kampus Pening UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022				2.579.225	2.579.225
12	dipungut PPh atas Pengadaan Sarana Perbaikan FUSI UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	21.052.135				21.052.135
13	dipungut PPh 22 atas Pengadaan Sarana Perbaikan FUSI UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022		3.143.473			3.143.473
14	dipungut PPh 21 atas Honorarium dan Penggantian 6403 UIN SU Medan Tahun 2022				656.000	656.000
15	dipungut PPh 21 atas Honorarium dan Kegiatan Workshop Strategi Remasan Mahasiswa Baru Prodi Lajika Perintis UIN SU				405.000	405.000
16	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium dan Pemasangan Workshop Strategi Remasan Mahasiswa Baru Prodi Lajika Perintis UIN SU Medan				1.171.000	1.171.000
17	dipungut PPh 23 atas Honorarium Kegiatan Workshop Strategi Remasan Mahasiswa Baru Prodi Lajika Perintis UIN SU Medan	366.667				366.667
18	dipungut PPh 22 atas Sewa dan Kegiatan Workshop Strategi Remasan Mahasiswa Baru Prodi Lajika Perintis UIN SU Medan		186.000			186.000
19	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium dan Uang Transport Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru				127.300	127.300
20	dipungut PPh 23 atas Honorarium Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru Program Sarjana			150.631		150.631
21	dipungut PPh 21 atas Honorarium Kegiatan Workshop dan Kegiatan Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru			330.541		330.541
22	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium dan Transportasi dan Penggantian Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru				319.200	319.200
23	dipungut PPh 23 atas Honorarium dan Transportasi dan Penggantian Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru			237.838		237.838
24	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium dan Transportasi dan Penggantian Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru				226.100	226.100
25	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium dan Transportasi dan Penggantian Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru				452.200	452.200
26	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium dan Transportasi dan Penggantian Kegiatan Workshop Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru				731.500	731.500
27	dipungut PPh 23 atas Kegiatan Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru			744.380		744.380
28	dipungut PPh atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SUMATERA UTARA MEDAN Tanggal 26/28 November 2022	257.028				257.028
29	dipungut PPh 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SUMATERA UTARA MEDAN Tanggal 26/28 November 2022		76.270			76.270
30	dipungut PPh atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SU Medan Tanggal 20 Desember 2022	239.306				239.306
31	dipungut PPh 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SU Medan Tanggal 20 Desember 2022		86.881			86.881
32	dipungut PPh 21 atas Honorarium Kegiatan Persepsi Persepsi Sosial Substansi Persepsi Mahasiswa Baru				207.766	207.766

33	Anggaran PPH atas Biaya Pembelian Advertorial Tersebut UIN SU Medan Tahun Berencana Program dan Karya Kemasin Anggar. Bekerjasama Harshap	4.905.406			4.905.406
34	Anggaran PPH 22 atas Biaya Pembelian Advertorial Berlang UIN SU Medan Tahun Berencana Program dan Karya Kemasin Anggar. Bekerjasama Harshap		1.794.282		1.794.282
35	Anggaran PPH 23 atas Biaya Pembelian Advertorial Berlang UIN SU Medan di Harshap Wacana Bulan Juli s.d 4 November 2022			752.767	752.767
36	Anggaran PPH atas Pengadaan Jasa Konstruksi/Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Ruang Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	739.000			739.000
37	Anggaran PPH 23 atas Pengadaan Jasa Konstruksi/Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Ruang Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022			219.000	219.000
38	Anggaran PPH 23 atas Pengadaan Jasa Konstruksi/Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Ruang Kantor Wakil Gubernur UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022			219.000	219.000
39	Anggaran PPH atas Sewa Genset 80 KVA 2 Unit dan 45 KVA 1 Unit untuk Asrama Mahasiswa K-79 UIN Sumatera Utara Medan	1.387.387			1.387.387
40	Anggaran PPH 23 atas Sewa Cerdas BD KVA 2 Unit dan 45 KVA 1 Unit untuk Asrama Mahasiswa K-79 UIN Sumatera Utara Medan			504.505	504.505
41	Anggaran PPH atas biaya operasional bulan November 2022	841.483			841.483
42	Anggaran PPH atas biaya operasional bulan Desember 2022	1.305.744			1.305.744
43	Operasional kepada operasional pelaksanaan bulan Desember 2022	544.144			544.144
44	Anggaran PPH atas Sewa Perlangkapan Makin Kuda K-75 UIN Sumatera Utara Medan	4.080.405			4.080.405
45	Anggaran PPH 23 atas Sewa Perlangkapan Makin Kuda K-75 UIN Sumatera Utara Medan			1.483.704	1.483.704
46	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang FDI	2.965.477			2.965.477
47	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang LPM	3.016.555			3.016.555
48	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang LPM	3.124.273			3.124.273
49	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang FDI	3.124.501			3.124.501
50	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang FDI	3.128.874			3.128.874
51	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang FDI	3.136.757			3.136.757
52	Anggaran PPH atas Pembayaran Biaya Pemeliharaan Ruang Ruang FDI	3.136.734			3.136.734
53	Anggaran PPH atas Pengadaan Jasa Konstruksi/Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Gedung Kuda Kuda Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	1.160.450			1.160.450
54	Anggaran PPH atas Biaya Modal untuk Pengadaan Jasa Konstruksi/Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Ruang Wakil Gubernur	1.100.438			1.100.438
55	Anggaran PPH atas Biaya Modal untuk Pengadaan Jasa Konstruksi/Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Ruang Ruang Wakil Gubernur	758.106			758.106
56	Anggaran PPH 22 atas Biaya Bahan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022		206.757		206.757
57	Anggaran PPH atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy	323.459			323.459
58	Anggaran PPH 22 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy		38.216		38.216
59	Anggaran PPH 21 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy			943.500	943.500
60	Anggaran PPH 21 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy			518.000	518.000
61	Anggaran PPH 21 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy			1.028.000	1.028.000
62	Anggaran PPH 21 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy			185.000	185.000
63	Anggaran PPH atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy	2.509.640			2.509.640
64	Anggaran PPH 22 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy		682.511		682.511
65	Anggaran PPH atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy	1.267.367			1.267.367
66	Anggaran PPH 22 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy		318.318		318.318
67	Anggaran PPH 21 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy			421.800	421.800
68	Anggaran PPH 21 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy			2.592.600	2.592.600
69	Anggaran PPH 22 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy	602.176			602.176
70	Anggaran PPH 22 atas Biaya Bahan Kebutuhan Tim Task Force Terorisme Samsudin UIN SU Medan Tahun 2022; Cetak, Bicara, Bicara, Murni, F. Copy		164.290		164.290

71	dipungut PPh atas Delapay Konsumsi dan Aqua Kegiatan Tim Task Force Tanah Seta Kampus UIN SU Medan Tahun 2022	236.802			236.802
72	dipungut PPh 22 atas Belanja Konsumsi dan Aqua Kegiatan Tim Task Force Tanah Seta Kampus UIN SU Medan Tahun 2022		64.440		64.440
73	dipungut PPh atas Biaya Konsumsi Tim Perencanaan Tanah Seta Kampus UIN SU Medan Tanggal 28 Oktober s.d 30 Oktober 2022	483.023			483.023
74	dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Tim Perencanaan Tanah Seta Kampus UIN SU Medan Tanggal 28 Oktober s.d 30 Oktober 2022		120.824		120.824
75	dipungut PPh atas Perencanaan Pabrik Pangan Rami Tanah Seta Kampus UIN SU Medan dan Aqua Seta Kac Delapay Kabis Delapay Seta Tahun 2022			1.459.225	1.459.225
76	dipungut PPh 22 atas Pembuatan Pabrik Pangan Rami Tanah Seta Kampus UIN SU Medan dan Aqua Seta Kac Delapay Kabis Delapay Seta Tahun 2022			530.971	530.971
77	dipungut PPh atas Perencanaan Pabrik Pangan Rami Tanah Seta Kampus UIN SU Medan dan Aqua Seta Kac Delapay Kabis Delapay Seta Tahun 2022	5.847.525			5.847.525
78	dipungut PPh atas Perencanaan Pabrik Pangan Rami Tanah Seta Kampus UIN SU Medan dan Aqua Seta Kac Delapay Kabis Delapay Seta Tahun 2022		737.395		737.395
79	dipungut PPh atas Perencanaan Pabrik Pangan Rami Tanah Seta Kampus UIN SU Medan dan Aqua Seta Kac Delapay Kabis Delapay Seta Tahun 2022	624.324			624.324
80	dipungut PPh 22 atas Pengadaan Casing Pipa untuk Instalasi Air Bersih UIN Sumatera Utara Medan		85.135		85.135
81	dipungut PPh atas Biaya Duka DTQ Masjid UIN SU Medan Tahun 2022	2.458.498			2.458.498
82	dipungut PPh 22 atas Biaya Duka DTQ Masjid UIN SU Medan Tahun 2022		1.207.261		1.207.261
83	dipungut PPh 21 atas Uang Muka Kegiatan FGD Pembangunan Seta UIN SU Medan Tahun 2022			912.000	912.000
84	dipungut PPh 21 atas Uang Muka Kegiatan FGD Pembangunan Seta UIN SU Medan Tahun 2022			900.000	900.000
85	dipungut PPh 21 atas Uang Muka Kegiatan FGD Pembangunan Seta UIN SU Medan Tahun 2022			1.512.900	1.512.900
86	dipungut PPh 21 atas Uang Muka Kegiatan FGD Pembangunan Seta UIN SU Medan Tahun 2022			225.000	225.000
87	dipungut PPh atas Biaya Duka DTQ Masjid UIN SU Medan Tahun 2022	680.951			680.951
88	dipungut PPh 22 atas Biaya Duka DTQ Masjid UIN SU Medan Tahun 2022		380.360		380.360
89	dipungut PPh 21 atas Honor Siding Sosial Akademik UIN SU Medan Tanggal 23 November 2022			1.387.500	1.387.500
90	dipungut PPh 21 atas Honor Siding Sosial Akademik UIN SU Medan Tanggal 23 November 2022			1.260.000	1.260.000
91	dipungut PPh 21 atas Honor Siding Sosial Akademik UIN SU Medan Tanggal 23 November 2022			262.500	262.500
92	dipungut PPh 21 atas Honor Siding Sosial Akademik UIN SU Medan Tanggal 23 November 2022			620.000	620.000
93	dipungut PPh 21 atas Honor Siding Sosial Akademik UIN SU Medan Tanggal 23 November 2022			1.537.500	1.537.500
94	dipungut PPh atas Biaya Selingkat GAT Indeks Perencanaan dan Modifikasi Anggaran ASN Kemendagri Tahun 2022	281.031			281.031
95	dipungut PPh 22 atas Biaya Selingkat GAT Indeks Perencanaan dan Modifikasi Anggaran ASN Kemendagri Tahun 2022		127.249		127.249
96	dipungut PPh atas Biaya Selingkat GAT Indeks Perencanaan dan Modifikasi Anggaran ASN Kemendagri Tahun 2022	280.343			280.343
97	dipungut PPh 22 atas Biaya Selingkat GAT Indeks Perencanaan dan Modifikasi Anggaran ASN Kemendagri Tahun 2022		126.137		126.137
98	dipungut PPh 21 atas Uang Muka Kegiatan LLAU Tanggal 26 s.d 27 Oktober 2022			627.000	627.000
99	dipungut PPh 21 atas Honor Monev Kegiatan LLAU Tanggal 26 s.d 27 Oktober 2022			90.000	90.000
100	dipungut PPh atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan	4.549.712			4.549.712
101	dipungut PPh 22 atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan		1.799.537		1.799.537
102	dipungut PPh atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan	2.884.414			2.884.414
103	dipungut PPh 22 atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan		1.799.537		1.799.537
104	dipungut PPh atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan	4.549.712			4.549.712
105	dipungut PPh 22 atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan		1.799.537		1.799.537
106	dipungut PPh atas Pembuatan Gedung Bersejarah dan Jazirah Uluh Kampus V UIN SU Medan	1.801.522			1.801.522

102	Acara PPH 23 atas Pemeliharaan Gedung Bangunan Kerja Berbagi Kampus V UIN Jember Pemasangan Catok dan Der Tamban Kampus Jember Tengg			655.835	655.835
100	Acara PPH atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Perpustakaan UIN SU Medan Tahun 2022	14.620.315			14.620.315
109	Acara PPH 23 atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Persewaan UIN SU Medan Tahun 2022			2.031.084	2.031.084
110	Acara PPH atas Pekerjaan Pemeliharaan Halaman MUA Fakultas Ekowati dan Komunitas UIN Sumatera Utara Medan			3.299.514	3.299.514
111	Acara PPH 23 atas Pekerjaan Pemeliharaan Halaman MUA Fakultas Ekowati dan Komunitas UIN Sumatera Utara Medan	19.797.324			19.797.324
112	Acara PPH atas Pengadaan Rak, Kursi dan Meja Baca Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	30.590.200			30.590.200
113	Acara PPH 22 atas Pengadaan Rak, Kursi dan Meja Baca Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022		4.171.801		4.171.801
114	Acara PPH atas pemeliharaan tempat parkir FSH	3.113.423			3.113.423
115	Acara PPH atas Pemeliharaan tempat parkir pada 2 FSH LK Sumatera Utara Medan	3.135.243			3.135.243
116	Acara PPH 23 atas Biaya Rakit Meja dan Kursi FSH UIN SU Medan Tahun 2022			1.294.144	1.294.144
117	Acara PPH atas Pembiayaan Event Kegiatan Wacana Sarjana Ke 28 UIN SU Medan Tahun 2022	13.038.838			13.038.838
118	Acara PPH 23 atas Pelaksanaan Event Kegiatan Wacana Sarjana Ke 28 UIN SU Medan Tahun 2022			2.365.243	2.365.243
119	Acara PPH atas Pengadaan AC dan Fridge Kabinet Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	4.550.150			4.550.150
120	Acara PPH 22 atas Pengadaan AC dan Fridge Kabinet Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022		893.243		893.243
121	Acara PPH 23 atas Rakit Meja dan Kursi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022			3.347.027	3.347.027
122	Acara PPH atas Pengadaan Jasa Internet UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	29.729.730			29.729.730
123	Acara PPH 23 atas Pengadaan Jasa Internet UIN SUMATERA UTARA Medan Tahun 2022			5.405.405	5.405.405
124	Acara PPH atas Pembelian Air Minum LPG UIN SU Medan Bulan Februari - September 2022	378.003			378.003
125	Acara PPH 22 atas Pembelian Air Minum LPG UIN SU Medan Bulan Februari - September 2022			103.108	103.108
126	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Konsumsi rapat koordinasi dan CASN dan ASN	499.360			499.360
127	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Konsumsi rapat koordinasi dan CASN dan ASN			130.195	130.195
128	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Konsumsi rapat koordinasi dan CASN dan ASN	408.171			408.171
129	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Konsumsi rapat koordinasi dan CASN dan ASN			135.855	135.855
130	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU	609.610			609.610
131	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU			100.811	100.811
132	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU	468.152			468.152
133	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU			130.135	130.135
134	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU	421.171			421.171
135	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU			114.855	114.855
136	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU	421.171			421.171
137	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU			114.855	114.855
138	Acara PPH atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU	421.171			421.171
139	Acara PPH 22 atas Biaya Rapat dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN Sumut Medan Untuk Snack penyusunan laporan SKU			114.855	114.855
140	Acara PPH atas Snack meeting keluar dari ROK tanggal 10-12 Agustus 2022	504.595			504.595
141	Acara PPH 22 atas Snack meeting keluar dari ROK tanggal 10-12 Agustus 2022			137.424	137.424
142	Acara PPH atas Biaya Konsumsi Rapat Tamm (Desember 2022)	2.180.180			2.180.180
143	Acara PPH 22 atas Biaya Konsumsi Rapat Tamm (Desember 2022)			504.595	504.595
144	Acara PPH atas Biaya Snack Kegiatan Pembinaan SDM UIN SU Medan Tahun 2022 Tanggal 5 s.d 6 Juli 2022	1.132.703			1.132.703
145	Acara PPH 22 atas Biaya Snack Kegiatan Pembinaan SDM UIN SU Medan Tahun 2022 Tanggal 5 s.d 6 Juli 2022			308.310	308.310

146	dipungut PPh atas Biaya Seleksi dan Training Center Cabang Catur di Kampus IV UIN SU Medan	948.674				948.674
147	dipungut PPh 22 atas Biaya Seleksi dan Training Center Cabang Catur di Kampus IV UIN SU Medan		258.784			258.784
148	dipungut PPh atas Kegiatan Pembinaan Badan Pengurus Olahraga UIN SU Tahun 2022	445.946				445.946
149	dipungut PPh 22 atas Kegiatan Pembinaan Badan Pengurus Olahraga UIN SU Tahun 2022		121.622			121.622
150	dipungut PPh atas Pembinaan dan Pelatihan Personel Cabang Legu Islam	362.704				362.704
151	dipungut PPh 22 atas Pembinaan dan Pelatihan Personel Cabang Legu Islam		98.919			98.919
152	dipungut PPh atas Biaya Cabang Bola Voli Kegiatan Pembinaan Bapor UIN SU Medan	386.962				386.962
153	dipungut PPh 22 atas Biaya Cabang Bola Voli Kegiatan Pembinaan Bapor UIN SU Medan		105.541			105.541
154	dipungut PPh atas Kegiatan Pembinaan Bapor Panjat Dinding UIN SU Medan Tahun 2022	631.262				631.262
155	dipungut PPh 22 atas Kegiatan Pembinaan Bapor Panjat Dinding UIN SU Medan Tahun 2022		172.162			172.162
156	dipungut PPh atas Biaya Seleksi Bulu Tangkis Kegiatan Personel Tahun 2022	1.967.865				1.967.865
157	dipungut PPh 22 atas Biaya Seleksi Bulu Tangkis Kegiatan Personel Tahun 2022		536.691			536.691
158	dipungut PPh atas Biaya Konsumsi Tamu UIN SU Medan Tanggal 13, 14, dan 15 Desember 2022	707.566				707.566
159	dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Tamu UIN SU Medan Tanggal 13, 14, dan 15 Desember 2022		182.973			182.973
160	dipungut PPh atas Biaya Konsumsi Kegiatan Stadium General UIN SU Medan 10 November 2022	2.436.352				2.436.352
161	dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Kegiatan Stadium General UIN SU Medan 10 November 2022		664.459			664.459
162	dipungut PPh atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pannel Dekan FIS UIN SU Medan	386.487				386.487
163	dipungut PPh 22 atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pannel Dekan FIS UIN SU Medan		105.405			105.405
164	dipungut PPh atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pannel WR IV UIN SU Medan	303.740				303.740
165	dipungut PPh 22 atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pannel WR IV UIN SU Medan		82.638			82.638
166	dipungut PPh atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pannel Ka Prodi PPG UIN SU Medan	293.333				293.333
167	dipungut PPh 22 atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pannel Ka Prodi PPG UIN SU Medan		80.000			80.000
168	dipungut PPh atas Seleksi dan TC Cabor Tenis Meja Persiapan Personel Tahun 2022	211.082				211.082
169	dipungut PPh 22 atas Seleksi dan TC Cabor Tenis Meja Persiapan Personel Tahun 2022		57.568			57.568
170	dipungut PPh atas Belanja Bahan Kegiatan Moderasi Beragama UIN SU Medan Tahun 2022	2.674.844				2.674.844
171	dipungut PPh 22 atas Belanja Bahan Kegiatan Moderasi Beragama UIN SU Medan Tahun 2022		729.503			729.503
172	dipungut PPh atas Pengadaan Peralatan dan Sarana Perkantoran FSH UIN SU Medan Tahun 2022	11.304.731				11.304.731
173	dipungut PPh 22 atas Pengadaan Peralatan dan Sarana Perkantoran FSH UIN SU Medan Tahun 2022		1.541.554			1.541.554
174	dipungut PPh atas biaya rekaman labirin multi kamera UIN Sumatera Utara Medan 1443H di Masjid Al Izzah	2.165.315				2.165.315
175	dipungut PPh atas biaya sewa peralatan live streaming hotel bi hotel UIN SU Medan	2.611.261				2.611.261
		279.099.306	26.699.989	31.807.542	26.128.886	356.933.722

Mengetahui
Koordinator Perencanaan Keuangan
APK-APEN Asri Madya


Sandi S. Ag
NIP. 197008172000031005

Medan, 24 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran


An Rahmawati, SE
NIP. 198504182011011009

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:05

No.Resi : 20000-41/2023/800963 Refugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 94659038144

Kode Cabang Pos : 020000

KITN : 6999107699FD098B

STAN : 038144

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:03

Kode Billing : 027282604158091

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN BULUE

Alamat : JL.WILLIEM ISWANDAR RGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

WDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.124.567 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Sedu juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh
rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

394026465

TRIMA TERIMA
GETARAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:45
No. Resi : 2000-01/2023/000962
Pekubus : 50000141

Tanggal Baku : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 020000
NTP HTN
: 946550038145 : 5456831EP86NLT0

STAN : 038145

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:03
Kode Billing : 02702611492064
NPP : 001587001125000

Nama Wajib Pajak: GUN. SUMATRA UTARA PEWA DITJE

Alamat : JL. WILLEM ISMAKOP PSN V MEWA ESTATE, BELI SERWA

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12120022

No SR : 0000000000000000

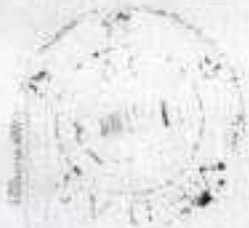
KEP :

Jumlah Setoran : Rp. 306.200

Pada Uang : IDR

Terbilang : (1106 ratus enam ribu tujuh puluh empat)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:06

No. Rensi : 20000-41/2023/807963 Pertugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946551038146

Kode Cabang Pns : 020000

NTPN : 381A62M19GKSLFNP

STAN : 038146

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:04

Kode Billing : 027282606866073

NPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUNATEMA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISYANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NPN :

Jumlah Setoran : Rp. 3.090.090 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga) juta sembilan puluh ribu sembilan puluh sembilan

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:06

No.Resi : 20000-41/2023/800964 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946554038147

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 375745H9P0BC2016

STAN : 038147

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:04

Kode Billing : 027282607060006

NPWP : 001809001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL.WILLIAM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NEP :

Jumlah Setoran : Rp. 4.912.887 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026468

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:06

No. Resi : 20000-41/2023/800965 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946556038148

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 105907440LD8UF94

STAN : 038148

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:04

Kode Billing : 027082611322148

NPWP : 001989001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Alam : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 573.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TANGA TERIMA
SETORAN PAJAK (PM-BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:07

No.Resi : 20000-41/2023/900944 Petugas : 550000141

Tanggal Resi : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NTP : 946557038149

NTPN : 30340678078761

STAN : 038149

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:05

Kode Billing : 027282607239137

NPWP : 001509001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kec : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 198.198 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan
rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026470

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PAM BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:07

No.Resi : 20000-41/2023/800967 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NTF : 946558038150

NTFN : 5003600000161FEB

STAN : 038150

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:05

Kode Billing : 027282611253000

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NDP :

Jumlah Setoran : Rp. 72.572 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PMP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:08

No.Resi : 20000-01/2023/800968 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946559030151

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 547487440L099000

STAN : 030151

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:06

Kode Billing : 027262411688148

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEH ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NUP :

Jumlah Setoran : Rp. 129.919 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Geratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026472

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PIN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:08

No. Resi : 20000-41/2023/800969 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946560038152

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 17A027440L070500

STAN : 038152

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:06

Kode Billing : 027262611827128

NPM : 0015899001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Agun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 360.360 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026473

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TPN-BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:08

No.Resi : 20000-01/2023/800970 Petugas : 550000141

Tanggal Bukti : 11-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTP : 946561038153

NTPN : 1611CAB0180024178V

STAN : 038153

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:08

Kode Billing : 027332607049119

HPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL.WILHEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Nomor : 411211

Jenis Setoran : P10

Masa Pajak : 12122022

No SH : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 19.685.739 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dibulan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah)
KANTOR POS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026474

TANDA TETAPAN
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:09

No. Resi : 30000-41/2023-800971 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HP : 946562038154

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 4BPPCACES95F491A3

STAN : 038154

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:07

Kode Billing : 027282611915075

NPWP : 001359001125000

Nama Milih Pajak : UIN SWASTERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.575.225 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
KANTOR POS  **POS INDONESIA**

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:09

No. Resi : 20000-41/2023/900972 Faktas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KIP : 946563038133

Kode Cabang Pos : 020000

NTH : 4294F80186041F7

STAN : 038135

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:07

Kode Billing : 027002607471079

MPH : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUPATERA UTAMA MEDH DITJE

Alamat : J. WILITEN ISKANDAR PGR V MEDH ESTATE, DELI SERDANG

Kec. : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KIP :

Jumlah Setoran : Rp. 23.002.173 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua puluh tiga juta lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga
 rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor: No. MEDAN 20000

394026476

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:10

No.Resi : 20000-41/2023-900973 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTP : 946561038156

HPN : D7FE77440L091270

STAN : 038156

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:08

Kode Billing : 027282A11964128

NPWP : 032892796009000

Nama Wajib Pajak : SIGMA SELARAS KOMPITEDO

Alamat : JL. POLTANGIN RAYA KEMP RUMI POLTANGIN KAW 5 - KOTA

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.143.473 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Rd. MEDAN 20000

394026477

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:10

No.Resi : 20000-41/2023/809974 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTF : 946565038157

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 407035899080974

STAN : 038157

Waktu Transmisi : 11-01-2023 15:32:08

Kode Billing : 027282612080106

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM IRAWAN PR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 650.000 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

Kantor No. MEDAN 20000

394026478

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:11

No.Rpsl : 20000-41/2023/800975 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 946566338158

Kode Cabang Pos : 020000

MTN : 0124C589P06GUA6

STAN : 038158

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:09

Kode Billing : 027282612184046

NPWP : 001569001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DIST

Alamat : JL. MILLIEN ISHANNIR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kec : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NEP :

Jumlah Setoran : Rp. 405.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus lima ribu rupiah)

KANTORPOS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:11

No. Resi : 20000-41/2023/300976 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946367038159

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1405707699FJONGB

STAN : 038159

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:09

Kode Billing : 02732612278091

NPNP : 001585001125000

Nama Milih Pajak : UDA SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDAR PER V MEDAN ESTATE, DILI SERONG

Aun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. DK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.131.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026480

TANDA TETAPAN
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 19:32:12

No.Resi : 20000-41/2023/800977 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946569038160

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : A0B2A2H19G0702FP

STAN : 038160

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:10

Kode Billing : 027282607639033

NPWP : 001509001125000

Nama Wajib Pajak: UTH SUNATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE. DELI SERDA

Awal : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 366.667 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:12

No.Resi : 20000-41/2023/800978 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946370038161

Kode Cabang-Pos : 020000

MTN : 698404ES95P40000

STAR : 038161

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:10

Kode Billing : 027832612050135

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDM SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J.L.MILLIEH ISKANDAR PSK V MEDAN ESTATE. DELI SERDANG

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Kassa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 100.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (HPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:12

No.Resi : 20000-41/2023/900979 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KDP : 046572038162

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 00000000000000000000

STAN : 038162

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:10

Kode Billing : 027282612365060

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERONG

Kecamatan : 011121

Jenis Setoran : 100

Basis Pajak : 12123022

No SK : 0000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 127.300 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:13

No. Resi : 20000-01/2023/800980

Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946573038163

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 402954ED9F77C7B

STAN : 038163

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:11

Kode Billing : 027282614989035

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDIA PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411124

Jenis Setoran : 110

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 150.631 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN ROLLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:13

No. Resi : 20000-41/2023/900991 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946574038164

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 125281P/PM223732

STAN : 038164

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:11

Kode Billing : 027282615082082

NTPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UEN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Rekan : 411124

Jenis Setoran : 100

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 380.541 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh satu) (Ratus)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PBN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:14

No. Resi : 20000-41/2023/800982 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 946375038165

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 61A68801803ME2UR

STAN : 038165

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:12

Kode Billing : 027282612456099

NPWP : 001589301125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUPATENA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kec. : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SR : 000000000000000

NEP :

Jumlah Setoran : Rp. 319.200 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:14

No.Resi : 20000-41/2023/800983 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NIP : 946576038166

Kode Cabang Pos : 020000

NPN : 0843367480114577

STAN : 038166

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:12

Kode Billing : 027282617018077

NPN : 001389001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 237.538 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan
rupiah)

KANTOR POS



PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026487

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:15

No.Resi : 20000-41/2023/900994 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NIP : 94637038167

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1F69C3E7B60F905

STAN : 038167

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:12

Kode Billing : 027282612529104

NPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UDI SUNATEJA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : R. WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 226.100 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kd. Mekar 20000

TRAKA TERIMA
SETUHAN PAJAK (PPH BILLING)

394026488

Tanggal : 11-01-2023 15:32:15
No. Bill : 20000-01/2023/900985
Refund : 50000141

Tanggal Bill : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 020000
RTN : 94657803168
HTN : 50045299088311

STN : 038168

Waktu Transfer : 11-01-2023 15:32:15
Kode Billing : 0278261271216
NRP : 001389001125000

Nama Walid Pajak : UDI SUMBERA UTARA MENDI DITIK

Alamat : J. MILDEN ISMAWATI PSK V MEXAM ESTATE, DELI SERDANG

Ream : 41121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 1213302

No SR : 0000000000000000

KTP :

Jumlah Setoran : Rp. -152.200

Masa Uang : 100

Terbilang

: (Faktor) rasio 1 line penuh dan 1 line setengah penuh

KANTORPOS

POS INDONESIA



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPM BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:15

No.Resi : 20000-41/2023/000986 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946579038169

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 014C631EP860034K

STAN : 008169

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:15

Kode Billing : 027282612817044

NPM : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, BELI SERDA

Runt : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NUP :

Jumlah Setoran : Rp. 731.300 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:16

No.Resi : 20000-41/2023/800797 Petusam : S50000141

Tanggal Resi : 12-01-2023

NTP : 946380038170

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 5C6C62M19KEL4XL

STAN : 038170

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:14

Kode Billing : 027882615240093

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUNATEMA UTARA MEDAN DITJF

Alamat : J.L.WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kantor : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 744.340 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:16

No. Resi : 20000-41/2023/300998 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946582038171

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : BEG074E995P040M3

STAN : 038171

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:16

Kode Billing : 027282607762115

NPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PER V MEDAN ESTATE, DELTA SERDA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPN :

Jumlah Setoran : Rp. 257,658 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah delapan puluh dua)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Po. MEWA 2000

TANDA TANGGA

394026492

SETORAN PAJAK (MEN BILIND)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:16

No.Revi : 2000-41/2023/80/989 Refuras : 50000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 02000

NRN

NRN : 00000000000000000000

STN

STN : 000172

Kode Transaksi : 11-01-2023 15:32:16

Kode Billing : 027826110948

NPWP : 0018900112000

Nama Kaiti Pajak: UDI SUMATRA UTARA MEWA DIST

Alamat

: JL. WILITEN ISKANDAR PER V MEWA ESTATE, DEL SERIN

Room

: 41122

Setoran

: 910

Tanggal Pajak

: 12122022

No BK

: 00000000000000000000

NP

:

Jumlah Setoran : Rp.

20.270

Rata Rata : 11K

Tertanda

: (Tanda tangga pajak dan tanda tangga lainnya)

KANTOR POS



POS INDONESIA



Spesifikasi dan ketentuan lainnya

Local status : https://www.posindonesia.co.id

PT POS INDONESIA (PERSOEN)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026493

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:17

No.Resi : 20000-41/2023/800990 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 946594038173

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 01A2F5WPC6C6PLA

STAN : 038173

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:15

Kode Billing : 027282607689066

NPNP : 001507001125000

Nama Wajib Pajak: LINA SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. MILLIEN ISWANGAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Alam : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 296.306 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:17

No. Resi : 20000-41/2023/800991 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIF : 946565038174

Kode Cabang Pos : 020000

NIFN : 898C17440LBPO018

STAN : 038174

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:15

Kode Billing : 027382412159048

HPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UD. SUMATERA UTARA MEDAN OTT

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Aksi : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 90.811 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PATAK (PEN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:18

No. Resi : 20000-41/2023/300992 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NTP

: 946586036175

NTPN

: 0FFED4E395F18957R

STAN

: 038175

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:16

Kode Billing : 02782612941115

HPWP : 001899001125000

Nama Marsh Pataks: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISWANDAR POR V MEDAN ESTATE. DELI SERDA

Ruko : 411121

Jenis Setoran : 100

Nama Pataks : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 297.766 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh enam
rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:18

No. Resi : 20000-41/2023/800993 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 94567038176

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 2040F7440LBER15C

STAN : 008176

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:16

Kode Billing : 02782608081048

IFNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aksi : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NKP :

Jumlah Setoran : Rp. 4.905.405 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat juta sembilan ratus lima puluh empat ratus lima puluh)

KANTOR POS



394026497

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:18

No.Resi : 20000-41/2023/800994 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NIP : 946588038177

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 8607131EF0605095

STAN : 038177

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:32:16

Kode Billing : 02782612216124

MPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIAM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.794.252 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026498

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:19

No. Resi : 20000-41/2023/900995 Pertugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946569038178

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : FB1014ES95P5B657

STAN : 038178

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:17

Kode Billing : 027282613017095

NPWP : 0015699001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : P00

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 752.757 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:19

No.Resi : 20000-41/2023/900996 Peluang : 750000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

HTP : 946590038179

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : E994F3IEPR8H0050

STAN : 038179

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:17

Kode Billing : 027282604239104

HPWP : 001555001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kec. : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 750.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (HPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:20

No. Resi : 20000-41/2023/300997 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946991078180

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : E83E7807832-01BR

STAN : 038180

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:18

Kode Billing : 027282613110139

NEMF : 001585001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIAM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akan : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 276.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:20

No. Resi : 20000-41/2023/800998 Petugas : 550000141

Tanggal Resi : 12-01-2023

NTP : 946593038181

Kode Cabang Pos : 000000

NTN : 3576074401644400

STAN : 038181

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:18

Kode Billing : 027282613192008

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJF

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERONG

Akan : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 276.000 Mata Uang : IDR

Tertilang : Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 19:32:21

No. Jensi : 20000-01/2023/808999 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946394038182

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 2343AGN1908297P

STAN : 038182

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:19

Kode Billing : 02728260834075

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDH SURATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISWANDAR PGR V MEDAN ESTATE. DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 1.387.387 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

394026503

TAMBA TERIMA
SETAWAN PAJAK (MEN BOLLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:21

No.Reg : 20000-41/2023/301000 Pemas : 50000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

KTP STAN

No.Reg : 046595038183 STAN : 038183

Kode Billing : 02782613266011

NIP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SWASTA UTARA MEWA DISTRIK

Alamat

Rt. 41/121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SR : 0000000000000000

KOP

Jumlah Setoran : Rp.

504.505

Mata Uang : IDR

Terbilang

: (lima ratus empat puluh lima ribu lima puluh lima)

KANTOR POS

POS INDONESIA

DEWAN PAJAK (MNP BILLING)

TANGGAL : 11-01-2023 15:32+21

No. Resi : 20000-41/2023/801001

Pembayar : 550000141

TANGGAL BAYAR : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HUF

: 946577038184

NIRN

: 8C5380000012V695

STRA

: 038184

Maktu Transaksi : 11-01-2023 13:32+19

Kode Billing : 027330608462140

NRP : 001889001125000

Nama Maspil Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. KUTUBEN ISKANDAR PER V HELWA ESTATE, DELI SERDANG

Ruang

: 411211

Jenis Setoran

: 910

Masa Pajak

: 12122022

No SK

: 0000000000000000

NCP

:

Jumlah Setoran : Rp.

941.463

Mata Uang : IDR

Terbilang

: (Dejapan ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga)

(Mula)

POS INDONESIA

KANTOR POS



Wawancara

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:22

No.Resi : 20000-41/2023/801002 Pribuas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 946797038185

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 22D9C0769RFFFSMF

STAN : 038185

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:20

Kode Billing : 027282608560111

HPWF : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJL

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Provinsi : 411211

Jenis Setoran : 910

Kode Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPF :

Jumlah Setoran : Rp. 1.303.744 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:22

No.Resi : 20000-41/2023/801003 Petugas : S50000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

KCP : 946601038186

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : FDF4F01699FF1DFF

STAN : 038186

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:20

Kode Billing : 027202600663071

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: LHM SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KCP :

Jumlah Setoran : Rp. 344.144 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Lima ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah)

KANTOR POS



394026507

Tanggal : 11-01-2023 15:32:23

No.Fest : 2000-41/2023/30104

Pemas : 3500014

Tanggal Baki : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 02000

RTN

: 946023810

: 3901519-08048

STN

: 028187

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:21

Kode Billing : 027206880000

No.FP : 001380012500

Nama Kltb Paksi: UIN SUNTERA UTARA MEWA DIST

Alamat : J. MULIEN ISMAKAR PSR V MEWA ESTATE, DELI SERD

Rm

: 411211

Garis Betang : 910

Masa Pajak : 1212022

No SR

: 00000000000000

MNP

:

Jumlah Baki: 4.080.905

Mata Uang : IDR

Terbilang

: (Empat juta delapan puluh / 4.080.905)



KANTOR POS

POS MEWA

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (IPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:23

No. Resi : 20000-41/2023/901005 Petugas : 550000141

Tanggal Diterima : 11-01-2023

NTP : 946603038198

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 022405899080776

STAN : 038108

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:21

Kode Billing : 027282615377126

NPWP : 001589001125000

Nama Matrik Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJCE

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDAR PER V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411124

Jenis Setoran : 100

Rasa Pajak : 12132302

No SK : 000000000000000

NCP : "

Jumlah Setoran : Rp. 1.483.384 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah dan dua puluh empat sen)

KANTOR POS  **POS INDONESIA**

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026509

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:24

No.Resi : 20000-01/2023/001006 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946604032189

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 62365076/94FFPD7

STAN : 008189

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:22

Kode Billing : 027282609902151

NPWP : 001509001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Rum : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 1P122022

No GR : 000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.965,477 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh
tujuh rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026510

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:24

No.Revi : 20000-41/2023/001007 Petugas : 550000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

NIP : 9566050038190

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 3E43F0169RFPV033

STAN : 008190

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:22

Kode Billing : 027202609105011

NPAF : 001589501125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL.WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kec. : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122002

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.074.955 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Tiga juta tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETUHAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:25

No. Resi : 20000-41/2023/801008 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946606038191

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : DE433586P08E4330

STAN : 038191

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:22

Kode Billing : 027282609212028

NPWP : 001539001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aksi : 411211

Jenis Setoran : 910

Basa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.124.270 - Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tipe juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

KANTOR **Pos**

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TTPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:25

No. Resi : 20000-41/2023/801009 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946607038192

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 7368C1P3PH15JH03

STAN : 038192

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:25

Kode Billing : 027282609325082

HPWP : 0015099001125000

Mata Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.124.901 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus satu rupiah)

KANTOR POS



394026513

TANDA BUKA

SETORAN PAJAK (MEN BILILING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:25

No-Resi : 20000-41/2023/001010

Refugas : 550009141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pds : 020000

NIPN

: 437AC1P.FM15M.LJ2

NIP

: 9466007813

Masa Transaksi : 11-01-2023 15:32:25

Kode Billing : 0279260942812

NPM : 00158700112900

Nama Revisi Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEWA DISTRIK

Alamat : J. KELITEN 15WAWER PDR V MEWA ESTATE, BELI SETOR

Nama

: 411211

Jenis Setoran

: 910

Masa Pajak

: 12122022

No SK

: 0000000000000000

NCP

Jumlah Setoran : Rp.

3.129.874

Mata Uang : IDR

Terbilang

: (Tiga juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga)

GREAT (Mudah)

KANTORPOS

POS INDONESIA



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:26

No. Resi : 20000-41/2023/801041 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946609038194

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 701AK3TEP86LH9C

STAN : 038194

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:26

Kode Billing : 027202609568044

NPWP : 001509001125000

Nama Menerima Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122922

No. SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.136.757 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh
ratus)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:26

No. Resi : 20000-41/2023/901012 Petugas : 350000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 946610038195

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : E25092M19GK9H3EH

STAN : 038195

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:24

Kode Billing : 027282609672013

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DJTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISHAKAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kec : 411211

Jenis Setoran : 910

Basis Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.136.734 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:27

No.Resi : 3000-41/2023/801013 Pelugas : 350000141

Tanggal Buku : 11-01-2023

NIP : 946611038196

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 14C965R0P08LE92

STAN : 038196

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:25

Kode Billing : 027282609781026

NPWP : 001565901125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATARA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIAM ISWANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.160,450 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta seratus enam puluh lima seratus lima puluh delapan)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (IPPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:27

No. Resi : 20000-41/2023/301014 Peluang : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946613078197

Kode Cabang Pos : 000000

HTPN : 94541RTPM170EU

STAN : 038197

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:25

Kode Billing : 027282609988062

HPWP : 001539001175000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.160.450 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Satu juta seratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:27

No. Resi : 20000-41/2023/901015 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTF

: 946614026158

HTPN

: 40F5F07A9FF0VSLM

STAN

: 038198

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:25

Kode Billing : 027282610136001

HPUP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUBATERA UTAMA MEDAN DITJE

Alamat : J.L.MILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

(Kor) : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 758.108 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:28

No.Resi : 20000-41/2023/901016 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2022

Kode Cabang Pos : 020000

NTP : 746615038197

NTN : 8681431EP660704

STAH : 038197

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:28

Kode Billing : 027282612270084

NWP : 001509001125000

Nama Milih Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : A. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Ran : 411122

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 206.757 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:28

No. Resi : 20000-41/2023/801017 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KDP : P4661033200

Kode Cabang Pos : 020000

NPPN : PFL094E375F2HTGR

UTAN : 038200

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:28

Kode Billing : 02782610288155

NPWP : 001589001120000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATEWA UTARA MEDAN-DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISWANGAR POR V MEDAN ESTATE, BELI SERI

Kont : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 333.457 Porsi Uang : IDR

Terbilang : (Tipe nilai dan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



PT-POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026521

TRAKA TERBUKA
SETORAN PAJAK (TRAKA BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:23:29

No.Seri : 20000-01/2023/001018 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTF : 946617036201

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 62700000076262

GTAN : 036201

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:23:29

Kode Billing : 02700000000000

NPWP : 001589001125000

Nama Matrik Pajak : BEN SUPRIATNA UTAMA MEDAN BUKIT

Alamat : J.L.WILLIAM EKOWATI PSR V MEDAN ESTATE, BELI BUKIT

Akun : 411122

Jenis Setoran : P10

Masa Pajak : 12122022

No-SK : 000000000000000

NTF :

Jumlah Setoran : Rp. 86.216 Masa Uang : 10R

Terdilang : (Telasan cukup belasan ribu dua puluh enam belasan matrik)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:29

No.Resi : 20000-41/2023/601019 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946618038202

Kode Cabang Pos : 020000

HTPW : 904290186348033

ITAN : 038202

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:29

Kode Billing : 027282613330019

MPN : 001587001125000

Nama Wajib Pajak: UHM SUMATERA UTARA MEDAN ITJCE

Alamat : J.L.MILLIER IRAWANR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aksi : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SH : 000000000000000

NKP :

Jumlah Setoran : Rp. 943.500 Pajak Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:29

No.Besi : 20000-41/2023/001020 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946619038203

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1000000007/MTK

STAN : 038203

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:27

Kode Billing : 027282613434100

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Arun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 518.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus delapan belas ribu rupiah)

KANTOR POS



GETARAN PAKAI (M/B BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:30

No.Best : 2000-41/2023/801021 Peluas : 20000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pse : 020000

HTP

: 94620038204

HTPN

: 9840801021ECPH

STAN

: 038204

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:28

Kode Billing : 02732613519179

NAP

: 00158500125000

Nama Kltip Pakai: GDI GUNAWAN UTAMA MEWA DITJE

Alamat

: JL.WILLEM ISWANDAR PKR V MEWA ESTATE, DELI SERDANG

Thun

: 41121

Jenis Belanja

: 100

Rupa Pakai

: 1212002

No SK

: 0000000000000000

HP

Jumlah Belanja : Rp.

1.028.080

Kata Uang : IDR

Terbilang

: (Satu juta dua puluh delapan ribu dua ratus)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:30

No.Resi : 20000-41/2023/801022 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 946621038205

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : F43FF00000T/ASTC

STAN : 038205

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:28

Kode Billing : 027282613597100

NTPN : 001359001125000

Nama Wajib Pajak : UH SUPATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 150

Pajak : 12122022

No GR : 0000000000000000

NTP

Jumlah Setoran : Rp. 185.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:31

No. Resi : 20000-41/2023/801023 Potongan : 5500001/41

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946622038206

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 807614ES95P23HDR

STAH : 038206

Merk Transaksi : 11-01-2023 15:32:29

Kode Billing : 027282610374075

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UD. SUMATERA UTARA MEDAH DITJE

Alamat : JL. MELLIEH ISRAHAR POR V MEDAH ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Rata Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.303.640 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta lima ratus tiga ribu enam ratus empat puluh dua)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSUD)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026527

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:31

No. Resi : 20000-41/2023/801024 Pelunasan : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946623032007

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 0F6774E597F4465H

STAN : 038207

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:29

Kode Billing : 027282612584055

NPWP : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Kena Pajak : 12123022

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 682.811 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh satu)

KANTOR POS



11-01-2023

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026528

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:31

No.Resi : 20000-41/2023/801025 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

MTF : 944624078208

Kode Cabang Pos : 020000

HTN : 0E3D131E7F6A7830

STAN : 0382006

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:29

Kode Billing : 027282610541144

NPWP : 0015379041125000

Nama Wajib Pajak: ILMU SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Kata Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.367.387 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
KANTOR POS  **POS INDONESIA**

TANGGAL TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:32

No. Resi : 20000-41/2023/901026 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 944625038209

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 004900116370473

STAN : 038209

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:00

Kode Billing : 027280612940139

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATEHA UTARA MEYAH DTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEYAH ESTATE, DELI SERDAR

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NPN :

Jumlah Setoran : Rp. 378,378 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan
rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK INPN BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:32:32

No. Fakt : 20000-01/2023/901027 Petugas : 550000141

Tanggal Ref : 12-01-2023

NIP : 944626038210

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 440E54ES95P1V707

SIWA : 038210

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:30

Kode Billing : 027282613675015

NPN : 001509001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIAM ISKANDAR, PSK V MEDAN ESTATE, BELI SERDA

Kec : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 421.800 Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan

KANTOR POS



TANDA TEBING
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:33

No. Resi : 20000-41/2023/301028 Refugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 946627038211

Kode Cabang Pst : 000000

NTPN : 92F5800000780446

STAH : 038211

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:31

Kode Billing : 02782613754000

BPMP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : IHN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411121

Jenis Setoran : 500

Masa Pajak : 12120022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.952.600 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

394026532

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:33

No.Resi : 20000-01/2023/801029 Penerima : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946629038212

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 463730167RPHHNSF

STAN : 038212

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:33

Kode Billing : 027282610740111

NPNP : 001569901125000

Nama Wajib Pajak : UDJ SUNATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Npwp : 411211

Jenis Setoran : 910

Bisa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 602.175 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus dua ribu seratus tujuh puluh lima ribu lima

KANTOR POS



394026533

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:34

No. Resi : 20000-41/2023/001030 Petugas : 550000141

Tanggal Mula : 12-01-2023

MPH : 946630038213

Kode Cabang Pos : 020000

MPN : 8358821192013449

SIAM : 038213

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:31

Kode Billing : 027762412530153

MPMP : 0015899001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Area : 411122

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MPH :

Jumlah Setoran : Rp. 144.230 Mata Uang : IDR

Tertangkap : (Diterima oleh pihak yang ditunjuk)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPh BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:34

No. Resi : 20000-01/2023/901031 Petugas : 550000141

Tanggal Bayar : 12-01-2023

NTP : 94663103214

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : F72B67N60TG4N0H

STAH : 03214

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:32

Kode Billing : 027782410903057

NTP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDAR PSK V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Nun : 411211

Jenis Setoran : P10

Nama Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP

Jumlah Setoran : Rp. 256.302 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah)

KANTOR POS



TANDA TUKAR

SETORAN PAKET (PPH BILLING)

394026535

Tanggal : 11-01-2023 15:32:34

No. Resi : 2000-41/2023/801032

Tanggal Baku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 030000

NIPN

: 91662030215

NIPN

: F0E9F0199-V7602

STAN

: 030215

Merkita Transaksi : 11-01-2023 15:32:32

Kode Billing : 027020412563051

JRP

: 001589001125000

Nama Kabis Paket: UIN SUMATERA UTARA MEDIAN DITJE

Alamat

: D. WILHELM ISRAHAR PER V MEDIAN ESTATE, KEL. SERPA

Nama

: 411132

Jenis Setoran

: 910

Tgl. Pajak

: 12122022

No. SK

: 000000000000000

KDP

Jumlah Setoran : Rp.

61.944

Tgl. (dari) : 11R

Terbilang

: (Enam puluh) enam ribu sembilan ratus empat puluh satu

POS INDONESIA



KANTOR POS

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPh BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:33

No.Resi : 20000-41/2023/901003 Petugas : 500000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 94633038216

Kode Cabang Pos : 030000

NTPN : 223280169044633

STAN : 038216

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:33

Kode Billing : 02782619957131

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SURABAYA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Nomor : 411211

Jenis Setoran : 910

Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 465.023 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:40

No. Resi : 20000-01/2023/001034 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946636036217

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 475204E575F4WAGI

STAN : 036217

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:39

Kode Billing : 027082612628115

NPNP : 001569001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISRAHAWAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 126.804 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:40

No. Resi : 20000-01/2023/801035 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946637038218

Kode Cabang Pcs : 020000

HTPN : 234F03IEPB6899JK

STAH : 038218

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:38

Kode Billing : 027082617149044

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDJ SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. MILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akun : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.460.225 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus dua puluh
rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
(SETORAN PAJAK (PPN BILLING))

Tanggal : 11-01-2023 15:32:41

No. Resi : 20000-41/2023/801037 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946637038220

Kode Cabang Pos : 020000

MTN : 5193167480759725

STAN : 038220

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:43

Kode Billing : 027082411074117

NPWP : 001539001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIEM ISWANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Rtan : 411211

Jenis Setoran : 910

Tasa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 5.847.525 Rata Rata : IDR

Tertiblah : (lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh
lima rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:41

No. Resi : 20000-41/2023/801038 Petugas : 550000141

Tanggal Resi : 12-01-2023

NTP : 946640038221

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 004167NBTU5901

STAN : 038221

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:39

Kode Billing : 027282613020117

NPWP : 312484876122000

Nama Wajib Pajak: PRIMA WYLA MULTI TECHNOLOGY

Alamat : J. AGIA RAYA - KOTA MEDAN

Rukan : 411122

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NEP :

Jumlah Setoran : Rp. 797.390 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tuliskan ratusan sembilan puluh hingga sembilan ratus sembilan puluh sembilan)
modul)

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:42

No.Resi : 20000-41/2023/801039 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NRP : 946641038222

Kode Cabang Pos : 020000

HTW : 3E94380180319418

STAH : 038222

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:40

Kode Billing : 02782611245099

NPWP : 0015870001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 424.324 Mata Uang : IDR

Tertibano : (Enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat) (Laki)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ke. MEDAN 20000

394026543

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:42

No. Resi : 20000-41/2023/801040 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

KTP

: 946642038223

ITPN

: 807540169453K9403

STAN

: 038223

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:40

Kode Billing : 027282612922051

NPWP : 710312820111000

Nama Wajib Pajak: JUNIOR EXPRES

Alamat : JL. RADEN SALEH - KOTA MEDAN

No. : 411122

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

NGP :

Jumlah Setoran : Rp. 85.135 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026544

TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:43

No.Resi : 20000-41/2023/801041 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946643078224

Kode Cabang-Pos : 020000

HTPN : E58024E595F2HSH

STAN : 038224

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:41

Kode Billing : 027802611336053

NPWP : 001589901125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411211



Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.468.468 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah)
KANTOR POS   **POS INDONESIA**

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TAN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:43

No. Resi : 20000-41/2023/901042 - Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 916644038225

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 9453920190NF1615

STAN : 038225

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:41

Kode Billing : 02782615638053

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDI POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Rum : 411125

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122022

No SR : 000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.261.261 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:43

No. Resi : 20000-01/2023/801043 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 9466450002226

Kode Cabang Pos : 020000

KTPN : 56469128161453

STAN : 038226

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:41

Kode Billing : 027282613840044

HPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : LINA SUMATRA UTARA MEDAN BUKIT

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aksi : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

KTP :

Jumlah Setoran : Rp. 912.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus dua belas ribu rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK UPAH BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:32:44

No. Resi : 20000-41/2023/B01044 Petugas : 550000141

Tanggal Bukti : 12-01-2023

NTP : 946646038227

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 6AD6W769FFKILAT

STAN : 038227

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:42

Kode Billing : 027282613917011

NPWP : 001599001123000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kec : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 900.000 Pata Uang : IDR

Tertilang : (Sembilan ratus ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:44

No. Resi : 39000-41/2023/901045 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946647038228

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 280305890819311

STAN : 038228

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:42

Kode Billing : 027282614033026

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUNATEHA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J.L.WILLIAM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.512.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:45

No. Resi : 20000-41/2023/801046 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 11-01-2023

HTP : 046448038229

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : FE2D67440LGR3H4G

STAN : 038229

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:43

Kode Billing : 027282614113008

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Kode Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 225.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua)

KANTOR POS



POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026550

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:45

No. Resi : 20000-41/2023/301047 Petugas : 550000141

Tanggal Rm : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTP : 946650038230

HTPN : F0C9A00000T05140

STAN : 038230

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:45

Kode Billing : 027382611505120

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISWANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Desa : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NDP :

Jumlah Setoran : Rp. 990.991 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:45

No. Resi : 20000-41/2023/301048

Penerima : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KOP

: 946652038231

Kode Cabang Pori : 000000

HIPN

: 2045001670FJPS37

STAN

: 038231

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:45

Kode Billing : 027282813079111

HPN : 001587001125000

Nama Wajib Pajak: UDI SUPATEPA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIEM ISWANDI POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SK : 00000000000000

KOP

Jumlah Setoran : Rp.

360.360

Mata Uang : IDR

Terbilang : (tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

KANTOR POS



TAGIHAN TERIMA
SETORAN PAJAK (PMN FILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:46

No. Resi : 20000-01/2023/801049 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946654038232

Kode Cabang Pos : 030000

HTPM : 60782/440100000

STAN : 000000

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:46

Kode Billing : 027282614200028

NPM : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SURATENA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIEN ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 130

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.387.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu, tiga ratus delapan)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:44

No. Resi : 20000-01/2023/801030 Pertugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946656032233

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : F46D1740L0BF53E

STAN : 032233

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:44

Kode Billing : 027282614294128

NPWP : 001929901125000

Nama Wajib Pajak: UIN SEPATENA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIAM (DAWARA) PER V MEDAN ESTATE, BELI SERPA

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 00000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.360.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN KOLLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:46

No. Resi : 30000-01/2023/001051 Petugas : 550000143

Tanggal Terima : 11-01-2023

Kode Cabang Pos : 030000

NTP : 946650038234

NTPN : ED86C0769RFL0425

ITAN : 038234

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:46

Kode Billing : 027282614358091

NPWP : 001989001125000

Nama Wajib Pajak : UD4 SURATIENA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Kena Pajak : 12122622

No. SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 262.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026555

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No.Resi : 20000-41/2023/001052 Retugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTF : 946660078235

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 6853431EP8688008

STAN : 038235

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:45

Kode Billing : 027282614412104

NPWP : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATERA UTARA MEDAN BITJE

Alamat : J.L.MILLIEN ISKANDAR PR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Kode Pajak : 12122002

No SK : 0000000000000000

KEP :

Jumlah Setoran : Rp. 630.000 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No.Resi : 20000-01/2023/001053 Pelugas : 500000141

Tanggal Buku : 11-01-2023

HTP : 946662038236

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : A43C62H19GKDTDSH

STAH : 038236

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:45

Kode Billing : 027282614477073

NPWP : 001505001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL.WILLIAM ISKANDAR PR V MEDAN ESTATE, DELI SERANG

Kecamatan : 411121

Jenis Setoran : 100

Kategori Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.537.500 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No. Resi : 20000-41/2023/801054 Petugas : 550000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

NTP : 946665036237

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : EIP501PUPMHPYAI

STAN : 038237

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:45

Kode Billing : 02782611624032

NPNP : 001588001125000

Nama Marib Pajak : UH SUPATEKA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. MILLTEN ISWANDAR POS V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NBP :

Jumlah Setoran : Rp. 391.036 Mata Uang : IDR

Terbilang : r (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga puluh enam rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:48

No.Resi : 20000-41/2023/801055 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 946668318238

Kode Cabang Pts : 020000

NTPN : 000704ES95SF4BN

STAN : 000238

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:46

Kode Billing : 027282613146135

NPWP : 001889001125000

Nama Ksah Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ESKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERIDA

Rukan : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No-SK : 000000000000000

NUP :

Jumlah Setoran : Rp. 127.249 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah)

KANTOR POS



394026559

TAMBAH TERIMA
SETUHAN PAJAL (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:46
No. Rest : 20000-41/2023/301036 Refund : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 020000
HTF : 94670X38237
HPPN : 902936748015165L
STAN : 035229

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:46
Kode Billing : 02782641706037
NRP : 001589001125000

Nama Walid Pajak: UIN SWANTEA UTARA MEDAN DITJE
Alamat : J. WILLIAM ISWANDY PER V MEDAN ESTATE, DELI SERANG
Pilih : 411211

Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 12122022

HP SK : 0000000000000000000
MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 380.343
Pajak Uang : 15R



Tertanggal : 11-01-2023
Kantor Ks. Medan 20000

Kantor Inc. MEI-44 20000

394026560

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PENYILLING)

No. Resi : 20000-41/2723/301057 Petugas : 550000141

NTP : 9467203200

HIFN 1 C62374D.B4C49

STAN : CORNAC

Node Billing: : 027802413199048

Nana Marib Pajala UIN SUNTERA UTARA MEDAN DITJF

Item : 411122

Mass: 121728022

100

Jumlah Setoran : Rp. 126.137 Mata Uang : IDR

Tertulano : (Geratis dua puluh enam ribu, geratis tiga puluh geratis)

KANTOR POS

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No. Resi : 20000-41/2023/801058 Pelugas : 050000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

HTP : 946673038241

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 0520558790BJ70LE

STAN : 038241

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:47

Kode Billing : 02782614578126

NPWP : 001567301125000

Nama Wajib Pajak: LDM SUMATERA UTARA MEDAN DTJL

Alamat : J.L.WILLIAM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akon : 411121

Jenis Setoran : 100

Rata Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Ro. 627.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

KANTOR POS



POS INDONESIA

394026562

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PUN BILANGAN)

Tanggal : 11-04-2023 15:32+08

No. Revisi : 2000-41/2023/501090 Faktas : 50000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 030000

MNP

: 946679038212

MPPN

: 2E46B4E37F631BF

STAH

: 038242

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32+07

Kode Billing : 02728261445355

MNP

: 00182900112500

Nama Rasio Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEKKA DATE

Rincian

: A. WILLEM ISMAWATI PER V MEKKA ESTATE, DELI SERDANG

Akun

: 411121

Jenis Setoran

: 100

Nama Pajak

: 12122022

No SK

: 00000000000000

MNP

Jumlah Setoran

: Rp.

90.000

Rata Rata : IDR

Terbilang

: (Sembilan puluh ribu rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:50

No.Resi : 20000-41/2023/001060 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946675038243

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 021R33IEPRANSF0

STAN : 038243

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:48

Kode Billing : 027282611907064

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILLIEM ISHAKWAR PSR V MEDAN ESTATE, TELI SERDA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Kassa Pajak : 12122002

No SK : 000000000000000

NPN :

Jumlah Setoran : Rp. 4.988.712 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua belas rupiah)

KANTOR POS

394026564

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:50

No. Resi : 20000-41/2023/801061 Petugas : 550000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

NIP : 946676038244

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 59475567PCBDCAME

STAN : 038244

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:48

Kode Billing : 027262415768046

HPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISRAHAR PSY V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kecamatan : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.799.532 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:51

No.Rasi : 20000-41/2023/801062 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 946677038245

Kode Cabang Pos : 020000

NIFN : 5523000000167090

STAN : 038245

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:49

Kode Billing : 02782611969120

HPMP : 001569901125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Ras : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12120022

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.461.314 Mata Uang : IDR

Terbilang : r (Dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus empat puluh satu)
belas rupiah

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:51

No. Resi : 20000-41/2023/001063 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTF : 946678038296

NTPN : 314075670040378

STAN : 032246

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:49

Kode Billing : 027282615065046

HPN : 001820001125000

Nama Makh. Pajak: UIN SURABAYA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR 99 V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Rukn : 411134

Jenis Setoran : 104

Mata Pajak : 12120022

No SK : 000099000000000

HP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 1.799.532 Pajak Ong. : 116

Terbilang : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEI 00000

394026567

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:52

No.Hari : 20000-01/2023/301064 Refugas : 500000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

KIF : 94667032247

Kode Cabang Pos : 020000

HTW : 2047444104040

UWA : 00000

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:49

Kode Billing : 02700013041040

NPMF : 001055000115300

Nama Wajib Pajak : LDI SUBUTERA USARA MEDAN BULU

Alamat : J.L. MILLITEN ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE. DELI SERONG

Gun : 411211

Jenis Setoran : T10

Masa Pajak : 12120022

No SK : 000000000000000

KIF :

Jumlah Setoran : Rp. 4.940.883 Paise Uang : IDR

Tertibung : (Empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.pcsindonesia.co.id>

394026568

TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK (PMN ROLLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:52

No. Resi : 20000-41/2023/601065 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 11-01-2023

HTP : 946680032548

Kode Cabang Pos : 030000

HTPM : 37560/442108004

STAN : 038248

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:50

Kode Billing : 02780415429008

HPN : 881589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUKATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

RT/RW : 411124

Jenis Setoran : 104

Resi Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPN : 1

Jumlah Setoran : Rp. 1.796.685 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:52

No. Resi : 20000-41/2023/801066 Petugas : 350000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

HTP : 946681038219

Kode Cabang Pos : 000000

HTPN : 7553F01678FIV20H

STAN : 038249

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:53

Kode Billing : 02726261226471

NPWP : 001589901125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIEM ISAHUWA PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Rum : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HEP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.801.622 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta delapan ratus seribu enam ratus dua puluh dua)

KANTOR POS

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026570

TANDA TELUK
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:53

No. Rinc : 20000-41/2023/901067 Petugas : 550000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

Kode Cabang-Pos : 020000

HTP : 94668203250

HPN : 9F109000007A45CC

GTAN : 008250

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:51

Kode Billing : 027282615948140

NPWP : 004897901125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNTERA UTARA MEDAN BITE

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kecamatan : 411129

Jenis Setoran : 104

Kelas Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 655.135 Mata Uang : IDR

Terbilang : Enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah

KANTOR POS



394026571

THESE RESULTS WERE
OBTAINED FROM THE
FOLLOWING DATA:

Received: 11-01-2021 15:22:31

890108/5202/1b-00002 : 1548704

References

Final Report : 12-01-2023

Mode Catalog File: 000000

NELM

1250642-2963

157850 1

10/15
1/10/2007

147950 1

REC'D - TRANSPORTATION

07289412501 : 0000-0000

000277069100 : JPN

Home Health Aides: The Backbone of Home Care

H1met

© 2001 JAMES HANCOCK & COMPANY, INC.

112111	112111
--------	--------

OTIS : WEAVING STORY

Model 1

00000000000000000000 # 25 04



Tel: 011-2610 2211 Fax: 011-2610 2212

Page 10 of 10

1000000

सुप्रसन्नः भवतु

1. **Enunciado** (breve síntesis de la situación planteada)

WUJIAN-2001 504

KANTOR POS

2017年2月15日星期三 14:00:00

394026572

TANGKUPAN
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:54

No.Resi : 20000-41/2023/801067 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 956684038252

Kode Cabang Pcs : 020000

HPPH : 8115200000YASH88

STAH : 038252

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:52

Kode Billing : 027282616013900

NPWP : 001089001175000

Nama Wajib Pajak: UIN SUPRIYEN UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. MULLIER ISKANDAR PER V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Alam : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.695.694 Mata Uang : IDR

Tertilang : lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat
nilai enam ribu

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:12:54

No.Resi : 20000-41/2023/801070 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 946686038253

Kode Cabang Pos : 020000

NPN : A6318740LDF64K

STAN : 038253

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:12:52

Kode Billing : 027282616064148

NPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATRA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIEM ISAHANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aksi : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122002

No SK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.999.314 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tipe nota lima ratus seribu, nilai seribu lima ratus empat belas rupiah)

KANTOR POS POS INDONESIA

TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:54

No. Resi : 20000-41/2323/801071 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 11-01-2023

HTP : 916687038254

Kode Cabang Pos : 000000

HTPN : 0F5F3291968103061

STAN : 038254

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:52

Kode Billing : 027282613627073

NPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATARA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J.L. WILLIAM ISRAHAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Ran : 401211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12123022

No SK : 0000000000000000

NRP :

Jumlah Setoran : Rp. 19.797.324 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh empat rupiah)

KANTOR POS



394026575

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS 60607

16-18-1 : 2000-01-20/21/22/23/24/25
 17-18-1 : 2000-01-20/21/22/23/24/25
 18-18-1 : 2000-01-20/21/22/23/24/25

(a) **Final date** : 12-01-2023
 (b) **File** : 64688878253
 (c) **Mode** : N/A
 (d) **Mode** : 02000
 (e) **Mode** : 02000

11-01-2013 15:32:51

007702612483024 1 007702612483024

0062110084100 1

Home Office: 020 7045 6000

ALBERT : J. WILLIAM TOWARD FOR A MENA ESTATE, DEL. 3000

112118 1 1000000

016 : 12/02/85 ST/STP

Form Filed: 12/12/02

00000000000000 : MS OH

404

Journal Number : 10.551.205

YEH 4. CHUNG, ET AL.

Test 12345

QUESTIONS

WYKONANIE PRAC
PRACE WYKONANE



For more information, visit www.hilltop.com

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ek. MEDAN 20000

394026576

UNDI TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:55

No. Resi : 20000-41/2023/801073 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 146609038256

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 090657440LGR3568

STAN : 038256

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:55

Kode Billing : 027782613573128

NPWP : 438212789111000

Nama Wajib Pajak: VICTORIA PERMATA

Alamat : HAJI ABDUL KAWAH SYAHID - KOTA MEDAN

Akun : 411127

Jenis Setoran : 910

Pesa Pajak : 12132022

No SK : 000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 4.171,000 Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:56

No. Resi : 2000-01/2023/001074 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 94669003257

Kode Cabang Pos : 020300

NTN : 8F481P.TPMUW85A

STAN : 03257

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:54

Kode Billing : 027282612560042

NPWP : 001399001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SURATEWA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIEM ISAHENDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NEP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.113.423 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta seratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:56

No.Fasi : 20000-41/2023/801075 Petugas : 550000141

Tanggal Bukti : 12-01-2023

NTP : 946622038258

Kode Cabang-Pos : 000000

HTPN : 2004431EP8607500

HTAN : 038258

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:54

Kode Billing : 027282612656064

NPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUPATENA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILHELM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.130.243 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)
KANTOR POS

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026579

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:57

No. Resi : 20000-41/2023/801076 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946670378259

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 56BES016WFFPLHFE

STAN : 008209

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:55

Kode Billing : 027282614115051

NWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUKATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Alun : 411124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122012

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.294.144 Mata Uang : IDR

Tertitip : (Satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan empat puluh empat rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

SETORAN PAJAK (PAM BILIND)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:37

No.Fisk : 20000-01/2023/001077 Periode : 50000141

Tanggal Bukar : 12-01-2023

NIP

: 94664003260

NIPN

: 32313/401640485

Kode Laburan Pos : 020000

STAN

: 003260

Makro Transaksi : 11-01-2023 15:12:15

Kode Billing : 02733043851068

Ident : 001385901125000

Nama Wajib Pajak : UDI BAWAH LAMPA MERAK DITIK

Alamat : N. KELTEN ISKANDAR IIR V MERAK ESTATE, DILI GERON

Area

: 911211

Jenis Setoran : 910

Pajak Pajak : 12123022

No SR : 000000000000000000

NIP

Jumlah Setoran : Rp. 13.000,000

Data Lain : LIR

Terbilang

: (Tiga belas juta delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah)

POS INDONESIA

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:58

No.Fasi : 20000-41/2023/801078 Pelugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NIP : 996695038261

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 21076671600115415

UTAN : 038261

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 02782616167077

NPN : 001589001125000

Nama-Ketib Pajak: UDH SUPATERA UTARA MEDAN DITOE

Alamat : J. WILLIEM EDWARDY PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Ru. 2.385.293 Mata Uang : IDR

Tertidang : (Dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



UNDANG TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:58

No. Resi : 20000-41/2023/801679 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NRF : 946896038262

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 004174E395F587F7

GTAN : 038262

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:56

Kode Billing : 027282612920115

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SURABAYA UTARA MEDAN DITUN

Alamat : JL. MILLIEN USWADAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NRP :

Jumlah Setoran : Rp. 6.550.450 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh lima) (Rp. 6.550.450,-)

KANTOR POS



394026583

Tanggal : 11-01-2023 15:12:56

No. Ref : 2000-41/2023/801080

Peluang : 50000141

Tanggal Bayar : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 00000

NIPN

: 9466700833

STAF

: 090263

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:12:56

Kode Billing : 0278243769051

No. : 2103125011100

Nama Kaitip Pajak: KANTOR EXPRESS

Alamat : J. RUMAH SAKIT - KOTA MEDAN

Ruang : 411122

Jenis Setoran : 910

Tipe Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KTP

Jumlah Bayaran : Rp.

893.243

Kata Kunci : 100

Terbilang

(Rupiah)

: (Belanja pajak pembelian dalam negeri dan pajak impor barang)

POS INDONESIA

KANTOR POS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ks. MEDAN 20000

394026584

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:59

No.Resi : 20000-41/2023/801081 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 000000

KTP : 946698038264

NTPN : 7517931EPR8M0FC

STAN : 038264

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:57

Kode Billing : 027282616206124

NTP : 001889001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJ

Alamat : J. WILLIAM ISKANDAR PER V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Area : 411124

Jenis Setoran : 100

Pajak : 12122022

No. UK : 000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.347.027 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:12:57

No. Resi : 20000-41/2023/801082 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946649032265

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 5727207699F0445R

STAN : 038265

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:12:57

Kode Billing : 027002613008091

NPWP : 001569001120000

Nama Wajib Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN DISTRI

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aun : 411211

Jenis Setoran : 910

Pajak Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 29.729.730 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus dan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026586

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH KILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:00

No. Resi : 20000-41/2023/801083 Petugas : 550000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 000000

HTP : 945700038266

HTPN : CEECDXXXKOTAE80

UTAH : 038266

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 027282616296080

NPWP : 001389001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM HAWARD PER V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Acara : 411124

Jenis Setoran : 104

Revisi Pajak : 12122022

No BK : 000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 5.405.405 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026587

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PEN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:00

No.Resi : 20000-41/2023/801084 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946701036287

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 781710189453094

STAN : 038267

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 02762613137151

NWP : 001509001125000

Nama Wajib Pajak : LUN. SUNATEJA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Alun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NTP

Jumlah Setoran : Rp. 378.063 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



TWANA TERIMA
SETORAN PAJAK (PAM BILIND)

394026588

Tanggal : 11-01-2023 15:32:00

No.Besi : 2000-41/2023/801065 Refugas : 250000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020X00

RTF

: 946X0238268

HOM

: 2760483936640N

STW

: 038043

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 0273261390055

NPR

: 001589001125000

Nama Kaitip Pajak: UIN SUMATRA UTARA MEKAR DITE

Alamat

: A.WILLIAM ISMAWATI PER V MEKAR ESTATE, DELI SERDA

Ruang

: 411122

Jenis Setoran

: 910

Masa Pajak

: 12122022

No SK

: 0000000000000000

MCP

: Rn.

103.108

Mata Uang : IDR

Terbilang

: (Separate line from separate billings)

KANTOR POS



POS INDONESIA



394026589

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MEN KILLING)

Tanggal : 11-01-2023 19:33:41
No. Resi : 2000-41/2023/801086
Refugas : 100000141

Tanggal Bayar : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 020000
KTP : 94620308269
NIPN : 9702200169873430

Maktu Transmisi : 11-01-2023 19:32:59
Kode Billing : 027824320111
NIP : 00188900112000
Nama Wajib Pajak : UIN SWASTA UTARA MEWA DISTRIK

Alamat : K. MULIHAN ISKANDAR PER V MEWA ESTATE, DELI SERANG
Kode : 411211

Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000
NIB :

Domisili Setoran : Rp. 499.330
Mata Uang : IDR

Tanggal

Waktu

KANTOR POS
PT POS INDONESIA



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:01

No.Resi : 20000-41/2023/801087 Petugas : 500000141

Tanggal Bekerja : 12-01-2023

NTP : P4670M038270

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 47E3H2H1930DFRM

STAN : 038270

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:59

Kode Billing : 027282M14022133

NPWP : 001489001125000

Nama Wajib Pajak: UDH SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J.L.WILLIEM ISRAHARA PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Nomor : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12120022

No SK : 000000000000000

MCP :

Jumlah Setoran : Rp. 136.195 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus Tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026591

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:02

No. Resi : 20000-01/2023/801088 Pribasi : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 944265032271

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 9630428190KCOLAH

STAN : 032271

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:00

Kode Billing : 027282613271153

HPN : 001589001175000

Nama Wajib Pajak : UD. SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DILI SERDA

Kec : 411211

Jenis Setoran : P10

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 498.171 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Esat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua
rupiah)

KANTOR POS



394026592

INDA TELER
SERVIS PAUK (PEN BILANG)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:02
No. Post : 20000-41/2023/301089 Refuse : 50000141

Tanggal Baki : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 02000
HNP : 94670438272
HBN : 322587740180/298
WNA : 038272

Mutu Transaksi : 11-01-2023 15:33:00

Kode Billing : 022836413008

NMF : 001583001125000

Kode Mutu Paket : 001583001125000

Alamat : A. WILLEM ISMAEL PER V MEWA ESTATE, DELI SERANG

Relay : 41122

Jenis Layanan : 910

Masa Paket : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Layanan : Rp. 125.865
Masa Lang : 1TR

Terdikang

(Skrutin (tipe cetak) 1TR (12122022) 1TR (12122022))

POS INDONESIA



KANTOR POS

394026593

UNDANG TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:03

No. Resi : 20000-41/2023/901090 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

HTP : 94670703273

Kode Cabang Pos : 030000

NIPN : B1FA267N301U7NL

STAN : 038273

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:00

Kode Billing : 027382613546037

HPMP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDH SUMATERA UTARA MEDAN DTJTE

Alamat : JL. MILLIEM ISKANDAR PR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kec : 411211

Jenis Setoran : 910

Kena Pajak : 12120022

No SK : 000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 389.690 Pata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:03

No. Resi : 20000-41/2023/201091 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946700038274

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1FDD0WT699FNDNS

STAN : 038274

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:03

Kode Billing : 027882614204131

NPWP : 001589301125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUPATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. MILLIEN ISWANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aun : 411122

Jenis Setoran : 910

Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 160.811 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus enam puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:03

No.Resi : 25000-41/2023/001092 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946709038275

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : A65625BFF0B1FFH0

STAN : 038275

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:01

Kode Billing : 027282613/00026

NPMF : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUPATERA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDI POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No GK : 000000000000000

KTP :

Jumlah Setoran : Rp. 488.162 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)

KANTOR POS

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:04

No. Resi : 20000-01/2023/801093 Perbugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946710038276

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 40610100PM21A99M

STAN : 038276

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:02

Kode Billing : 027282614260022

NPW : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIAM ISHAKHAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Aran : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

KCP :

Jumlah Setoran : Rp. 133.135 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Geratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:04

No.resi : 20000-41/2023/301094 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIF : 94671103277

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1E1904E375P45SLC

STAN : 033277

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:02

Kode Billing : 0072826LJMS2035

NPN : 001587501125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUPAKTERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIAM EDWARDS POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12123032

No SK : 0000000000000000

NIF :

Jumlah Setoran : Rp. 421.171 Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat ratus dua puluh satu ribu

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026598

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH KOLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:05

No.Resi : 20000-41/2023/801695 Pelugas : 556000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 996712003278

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 7E72DXX000781776

STAN : 078278

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027292814329040

NPM : 001359301125000

Nama Wajib Pajak: LBN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Run : 411122

Jenis Setoran : 919

Masa Pajak : 12122022

No BK : 000000000000000

NEP :

Jumlah Setoran : Rp. 114.865 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Seratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 12-01-2023 15:33:05

No.Resi : 20000-01/2023/801096 Perizinan : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946713038279

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : EF6524E895F649D93

STAN : 038279

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027282614007075

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDH SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Aksi : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 1212022

No SK : 000000000000000

NKP :

Jumlah Setoran : Rp. 421.171 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus dua puluh satu ribu empat puluh dua puluh satu rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:05

No. Resi : 29600-41/2023/801077 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946714038290

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 7215790183205638

STAN : 038290

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027282614398139

MPN : 001585001125000

Nama Wajib Pajak : UTH SUPAHERA UTHA MEDAN DITOE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NKP :

Jumlah Setoran : Rp. 114.665 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus empat belas ribu delapan puluh enam puluh lima rupiah)

KANTOR **Pos**

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:06

No.Resi : 20000-41/2023/901096 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946713038281

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 0096474401810105

STAN : 038201

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:04

Kode Billing : 027782614071048

NPWP : 001069001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUNATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL.WILLIAM ISKANDAR PER V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Kena Pajak : 12122022

No EK : 000000000000000

NPD :

Jumlah Setoran : Rp. 421.171 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah)

KANTOR POS



TANDA TETAPAN
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No. Resi : 20000-01/2023/801100 Pertugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946717038203

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 042207440LGRKR6S

STAN : 038283

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027262614136028

NPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : J. WILHELM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 503.523 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus tiga ribu lima puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026604

TANDA TETAPAN
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No.Resi : 20000-41/2023/801101 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946718038294

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 590767440L00054H

STAN : 038294

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027282614523028

NPWP : 0015859001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DJTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISHAKAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 137.324 Mata Uang : IDR

Tertib : (Seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PMP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No. Resi : 20000-41/2023/001102 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946719038295

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : FES215AP0RISHE6

STAN : 038295

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027282410214066

IPAF : 001580001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUPATENA UTARA MEDAN SITUE

Alamat : J. MILLIEN ISGANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP : *

Jumlah Setoran : Rp. 2.180.180 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua juta seratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh delapan)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Rp. MEDAN 20000

394026606

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:08

No. Resi : 20000-41/2023/901103 Perlupak : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946721036086

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 85800/440100200

STAN : 036086

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:08

Kode Billing : 027282614598048

NPN : 001789001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUPATNA UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PKR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Anak : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SR : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 594.593 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga
rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ko. MEDAN 20000

394026607

YANBA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BELLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:06

No.Rasi : 20000-01/2023/B01104 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946722038287

Kode Cabang Pos : 020000

HTPM : 154E84E5F5P6H10R

STAN : 038287

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:06

Kode Billing : 027280614274075

NPWP : 001569001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 1212022

No SK : 0000000000000000

HTP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.132.703 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:09

No.Resi : 20000-41/2023/801105 Pelugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946723038288

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : DXXE3HE375P67553

STAN : 038288

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:07

Kode Billing : 027282614654115

NPWP : 001389001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUPATERN UTARA MEDAN DTJE

Alamat : JL.WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Rt/Rw : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 308.919 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Tiga ratus delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:09

No.Resi : 20000-41/2023/801106 Pelugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 946724038289

Kode Cabang Pos : 020000

HTPH : 197554E555P6JF87

STAN : 038297

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:07

Kode Billing : 02782614347015

PNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUPATERA UTARA MEDAN BITU

Alamat : J.L.WILLIEN ISWANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Gkun : 411211

Jenis Setoran : P10

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NP : *

Jumlah Setoran : Rp. 948.874 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No.Resi : 20000-41/2023/801107 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946725038290

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 956FF7440LDCSLSS

GTAN : 038290

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:07

Kode Billing : 027282614704028

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL.WILHELM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPN :

Jumlah Setoran : Rp. 250.784 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat
rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ka. MEDAN 20000

394026611

TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK NPW BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:33:10

No.Resi : 20000-01/2023/SD1108 Retugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NIP : 946726070291

Kode Cabang Pos : 020000

NHN : 729143IEP868BUNK

STAN : 038291

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:08

Kode Billing : 027282614403004

NWSP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UDI SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J.L.WILLIEN ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, BELI SERUK

Ruin : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SH : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 445.516 Mata Uang : IDR

Tertilang : (Esat ratus esat puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

DAFTAR RENCANA

394026612

DETERMINASI RENCANA (MILLING)

Tanggal : 11-01-2023 19:32:10

No. Renc : 2000-07/2023/201104 Pages : 200000141

Tanggal Renc : 12-01-2023

NIP

946280322

Kode Ekspor Renc : 02000

NIK

000360122000

Materi Transmisi : 11-01-2023 19:32:08

Kode Billing : 023601472000

NIP : 0013600122000

Nama Klien Renc : UH SAMPAN UHMA RENC RENC

Klien : U. SAMPAN UHMA RENC UHMA RENC RENC

Renc

41122

Jenis Renc : 210

Kode Renc : 1122000

No. Renc : 0000000000000000

Renc

Tanggal Renc : 12-01-2023

Materi Renc : 112

Tanggal



KANTOR POS

DAFTAR TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH HOLLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:11

No.Revi : 20000-01/2023/001110 Perpages : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 996729038293

Kode Cabang Pos : 000000

NTPN : 0616167960717500

STAN : 038293

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:09

Yode Billing : 027282614401117

NEMF : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Ruan : 411211

Jenis Setoran : 910

Rata Pajak : 12122022

No SR : 0000000000000000

NGF :

Jumlah Setoran : Rp. 362.751 Rata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu

KANTOR POS

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:11

No. Resi : 20000-41/2023/801111 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946730002294

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 348044E85F73F4F

STAN : 036294

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:09

Kode Billing : 02732614839075

NPWP : 001389001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SWASTERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J.L. WILLIEM ISWAHAAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SETOR

Rum : 411122

Jenis Setoran : 916

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 98.919 Mata Uang : IDR

Tertbilang : Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah
KANTOR POS POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:12

No. Resi : 20000-41/2023/001112 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 94673203E295

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : E5FF96748074WFLI

UTAN : 03E295

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:09

Kode Billing : 027782618579137

NPWP : 0018900112000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : JL. WILLIAM ISWANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Aksi : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. UK : 000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 386.962 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua (tiga ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026616

TAJIDA TEKNIK
SETORAN PAJAK (PPN BELL DGT)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:17
No.resi : 20000-01/2023-001113

Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 000000

HTP : 946733038756
NIPN : 640004550744EV
STWT : 0302296

Mutu Transaksi : 11-01-2023 15:33:10

Kode Billing : 027282614094095

HTP : 001520001125000

Rasa Wajib Pajak : LUN SUPPLIER UTANG MEDAN DITJE

Alamat : M.MILLTEN ISRAELAR PER V MEDAN ESTATE, BELI SERBA

Alun : 411122

Jenis Setoran : 910

Pajak Pajak : 12122022

No GR : 0000000000000000

HTP

Jumlah Setoran : Rp. 105.541

Pata Lang : IDG

Tertuang

:(Seratus lima ribu lima ratus)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:12

No.Resi : 20000-41/2023/2001114 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946735038297

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 305626/MBITVNUJ5

STAN : 038297

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:10

Kode Billing : 027282614638117

NPN : 001535001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUPATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL.WILITEN ISHAWAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NPN :

Jumlah Setoran : Rp. 631.261 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (RPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:13

No. Resi : 20000-41/2023/801115 Perizinan : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 94673603258

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 48C5E000007P4004

STAN : 038276

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:11

Kode Billing : 027282614942020

NPM : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DISTRIK

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Ran : 411122

Jenis Setoran : 910

Rata Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 172.162 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Seratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah)

KANTOR POS



TAMBA TERIMA
SETORAN PAJAK (PEN KILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:13

No. Resi : 20000-01/2023/001116 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 94671038799

Kode Cabang Pos : 020000

MTN : 784290698LAD5J

MTN : 000295

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:11

Kode Billing : 02702614707091

NMP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATEHA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIAM ISWANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Kelas Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.967.565 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026620

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:14

No.Resi : 20000-41/2023/001117 Pelugas : 550000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

HP : 946738338300

Kode Cabang Pos : 020000

NIK : 7718358900000000

STAN : 038300

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:12

Kode Billing : 02780615066046

HPSP : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : J. WILLIAM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Ran : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 536.691 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu)
rupiah

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026621

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH MILLINE)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:14

No. Resi : 20000-41/2023/801118 Perlugas : 500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NTP : 946739038301

NTPN : E41ED1P1P1P1P1P1

STAN : 038301

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:12

Kode Billine : 0273826147/1122

NPA : 001829301125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUMATEWA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILHELM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Kode Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 207.548 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026622

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:14

No.Resi : 20000-41/2023/801119 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

MTF : 946740078302

Kode Cabang Pos : 000000

HTPM : 3806121073438998

STAN : 038302

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:12

Kode Billing : 027282615119144

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: LHM SUMATERA UTARA MEDAN DTJL

Alamat : JL.WILLIAM ISKANDAR POR U MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Provinsi : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 192.973 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga
rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026623

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:15

No.Resi : 20000-41/2023/801120 Potugas : 550000141

Tanggal Beker : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

INT

NIPN

STAN

: V4674103E303

: F4620311901E90M

: 03E303

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:13

Kode Billing : 027282614873073

NPWP : 001569001125000

Nama Wajib Pajak : UDH SUPATEMA UTARA MEDAN DETJE

Alamat : JL. WILLIEM ISHAKHAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Provinsi : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KOP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.436.351 Mata Uang : IDR

Tertilano : (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah)

KANTOR POS



TAKSA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:15

No. Resi : 20000-41/2023/801121 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

HTP : 946742638304

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 1F1C800000TVER60

STAN : 038304

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:15

Kode Billing : 027382615160000

NPWP : 001585001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DJJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Kec : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 664.459 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan
 rupiah)

KANTOR POS



394026625

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:16

No.Resi : 20000-01/2023/801122 Perugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946743038305

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 00004000001753350

STAN : 0.8305

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:14

Kode Billing : 027702614957000

MPN : 001585001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J.L.WILLIEM ISWANDAR PSK V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Ran : 411211

Jenis Setoran : 910

Rata Pajak : 12122022

No UR : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 386.486 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam
 rupiah)

KANTOR POS



TAMPA TELINGA
GETTORG PARK (NPM HILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:16

No. Resi : 20006-41/2023/801123 Petugas : 550000141

Final Date : 12-04-2023

Kode Cabang Pos : 02000

HTTP : 194.27440.78306

HFN : 21/2/2013

STAT 1083M

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:14

Node Billing : 067282615220048

1. 0N1589501175000

Nama & Nis. Fakr: UIN SUNTERA UTARA MEDAN DITJG

Amount : 3 MILLION 194000 FOR V NEWH ESTATE, INLI SEROD

441125

Jenis Setoran : 910

Masa Pajuh: 12172352

No SR : OOOOXXXXXXVVV

100

Jumlah Setoran : Rp. 105.405 Mata Uang : USD

Tephilim 7 Shema Yisroel Hashem אחד אחד

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PAM BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:17

No. Resi : 20000-01/2023/001125 Petugas : 500000141

Tanggal Bukti : 11-01-2023

NIP : 946747038308

Kode Cabang Pos : 000000

NIMN : 08F26001802743IR

STAN : 006306

Muka Transaksi : 11-01-2023 15:33:17

Kode Billing : 027282613275099

IPSP : 001585001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUPARTEA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR KOR V MEDAN ESTATE, BELI SEPTA

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 82.836 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh enam) rupiah

KANTOR POS

POS INDONESIA

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 19:33:19

No.Resi : 20000-41/2023/201126 Petugas : 50000141

Tanggal Baki : 12-01-2023

NIP : 956748038307

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 7131600000790000

STAN : 038307

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:15

Kode Billing : 02728261504P000

NPWP : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SWATEWA UTARA MEDAN DTJCE

Alamat : J. WILHELM ISKANDAR PER V MEDAN ESTATE, BELI SERGA

Kecamatan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12120022

No SK : 000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 293.333 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

KANTOR POS

PT POS INDONESIA
PT POS INDONESIA (PGRSKD)
Kantor Rp. MEDAN 20000

394026630

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH ROLLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:18
No. Resi : 20000-01/2023/901127 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023 HTP : 946730036310
Kode Cabang Pts : 020000 HTPN : F15471P3H22314A
STAN : 078310

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:18
Kode Billing : 02782615336122
NPWP : 001587001125000
Nama Wajib Pajak : UIN SUNATERA UTARA MEDAN DITJE
Alamat : J. WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR
Nomor : 411122
Jenis Setoran : 910
Masa Pajak : 1212X022
No. SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : Rp. 80.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan puluh ribu rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Po. MEDAN 20000

394026631

INDRA IKHANA
SEKIDAR PAKAR UPM BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:33:15
No. Resi : 20000-01/2023/001129

Petugas : 550000141

Tanggal Resi : 12-01-2023
Kode Cabang Pos : 020000

HP : 99675107011
HPN : F4E2267630E9A2D
STAN : 035311

Mutu Transaksi : 11-01-2023 15:33:16
Kode Billing : 02702613427117
KAP : 00159001179300

Nama Mail Paket : ITH SUPRIYA UHARA MEWA DITJE
Alamat : JL. MILLER ISWANDI PK V MEDAN ESTATE. BELI SUDAT 1 0003
Kec : 411211

Jenis Sertoran : 910
Rasa Paket : 12122022
No SK : 0000000000000000
MP :

Jumlah Sertoran : No. 211-001 Mata Uang : IIR

Tertanggung : (Dua ratus sebelas ribu delapan

KANTOR POS



PT. POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Deli Medan 20130

394026432

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Resi : 20000-41/2023/000929 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIK : 940876037217

Kode Cabang Pos : 020000

NIKPM : 691E9801803P7B43

STAN : 007217

Maktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:16

Kode Billing : 027282615391139

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J.L.WILLIEM ISGANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Kode Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 57.568 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)

KANTOR POS



394026433

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPH BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Resi : 20000-41/2023/900930 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 943877037218

Kode Cabang Pos : 020000

NTFN : 7D4CA00000T9CF10

STAN : 037218

Waktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:14

Kode Billing : 027282615189080

NPWP : 0013899001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

Alamat : JL.WILLIEM ISYANDAR PGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Ran : 411211

Jenis Setoran : 910

Basa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.674.843 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah)
KANTOR POS POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ya. MEDAN 20000

394026434

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:17

No.Revi : 20000-01/2023/000931 Petugas : 550000141

Tanggal Baru : 12-01-2023

NTP : 943B79037219

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 99C1F4E595F7LED7

STAN : 037219

Waktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:15

Kode Billing : 027282615450035

NPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DJTJE

Alamat : J. WILLIEM ISKANDAR PSI V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Pajak Fajak : 12120022

No SK : 0000000000000000

NTP : 1

Jumlah Setoran : Rp. 729.503 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:17

No.Resi : 20000-01/2023/000932 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 943879017220

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 702420000079FTV8

STAN : 037220

Maktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:15

Kode Billing : 027282615302120

NPNP : 001599001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : J. WILLIAM ISHAKAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Nomor : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 11.304.730 Mata Uang : IDR

Tertbilang : (Sebelas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh empat)

KANTOR POS



394026436

TAMBAH TERIMA
SETORAN PATAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No. Resi : 20000-41/2023/800933 Petugas : 590000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 943880037221

Kode Cabang Pos : 000000

NTPH : 485BA2H196K03P7H

STAN : 037221

Maktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:15

Kode Billing : 027282617296113

NPWP : 032892796009000

Nama Wajib Pajak : SIGMA SELARAS KOMPUTING

Alamat : JL. POLTANGGA BAYA KEMP. RUMAH POLTANGGA KAW. 5 - KOTA

Kecamatan : 411122

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.541.554 Mata Uang : IDR

Tertanda : (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah)
KANTOR POS  **POS INDONESIA**

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Resi : 20000-41/2023/000934 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 943882037222

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : E6F3831EP83792M

STAN : 037222

Waktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:16

Kode Billing : 027282494426094

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: LHM SUMATEWA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.165.315 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah)

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No. Resi : 20000-41/2023/800935 Petugas : 550000141

Tanggal Baku : 12-01-2023

NTP : 943884037223

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : DA1E4744DL68UMCB

STAN : 037223

Waktu Transaksi : 11-01-2023 14:35:16

Kode Billing : 027282611329128

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUNATEPA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAR

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 01012022

No SK : 0000000000000000

NTP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.611.261 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta enam ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah)

KANTOR POS



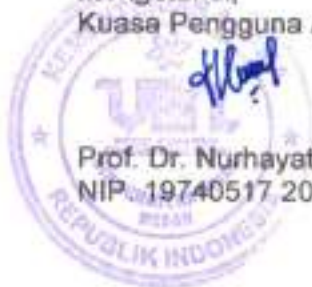
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Pembayaran Utang Pajak Tahun 2022
 Yang Dibayarkan di Tahun 2023

No. Dokumen : 002
 Tanggal : 24 Februari 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	479.341.003	
	111826	Kas Lainnya di BLU		479.341.003

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIP. 19740517 200312 2 003

Medan, 30 Juni 2023
 Petugas Akuntansi,

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

REKAPITULASI PEMBAYARAN UTANG PAJAK KE 2
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022

NO	KETERANGAN	PPN	PPh 22	PPh 23	PPh 21	TOTAL
1	dipungut Pajak Remunerasi Bulan Februari 2022				228.503.867	228.503.867
2	dipungut Pajak Remunerasi Bulan Maret 2022				204.800.533	204.800.533
3	dipungut PPN atas Pencetakan Buku Ilmiah sebagai Cindera Mata Rektor UIN SU Medan	3.988.541				3.988.541
4	dipungut PPh 23 atas Pencetakan Buku Ilmiah sebagai Cindera Mata Rektor UIN SU Medan			656.865		656.865
5	dipungut PPh 23 atas Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor Bertingkat Kampus V Untuk pemasangan talang air hujan dan ganti pintu kamar mandi kampus V UIN SU Medan			903.423		903.423
6	dipungut PPN atas Pembelian Plakat UIN SU	4.843.964				4.843.964
7	dipungut PPh 22 atas Pembelian Plakat UIN SU		1.321.081			1.321.081
8	dipungut PPN atas Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Halaman AULA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	1.160.450				1.160.450
9	dipungut PPh 23 atas Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Pemeliharaan Halaman AULA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022			421.982		421.982
10	dipungut PPN atas Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Kamar Mandi Gender UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022	759.000				759.000
11	dipungut PPh 23 atas biaya rekaman takbiran multi kamera UIN Sumatera Utara Medan 1443H di Masjid Al Izzah			393.694		393.694
12	dipungut PPh 23 atas biaya sewa peralatan live streaming halal bi halal UIN SU Medan			474.775		474.775
13	dipungut PPN atas biaya live multicam MoU UIN Sumatera Utara Medan dengan IAIN Kediri di Aula Laboratorium Terpadu Kampus IV Tuntungan	629.279				629.279
14	dipungut PPh 23 atas biaya live multicam MoU UIN Sumatera Utara Medan dengan IAIN Kediri di Aula Laboratorium Terpadu Kampus IV Tuntungan			114.414		114.414
15	dipungut PPN atas biaya live streaming peletakan batu pertama pembangunan tahfizul Qur'an Wahdatul Ulum	1.189.189				1.189.189
16	dipungut PPh 23 atas biaya live streaming peletakan batu pertama pembangunan tahfizul Qur'an Wahdatul Ulum			216.216		216.216
17	dipungut PPN atas biaya live streaming seminar smart kampus di Aula Wahdatul Ulum LL3 Kampus IV Tuntungan	1.139.640				1.139.640
18	dipungut PPh 23 atas biaya live streaming seminar smart kampus di Aula Wahdatul Ulum LL3 Kampus IV Tuntungan			207.207		207.207
19	dipungut PPN atas live streaming peningkatan akreditasi UIN Sumatera Utara Medan menuju akreditasi unggul	1.476.577				1.476.577
20	dipungut PPh 23 atas live streaming peningkatan akreditasi UIN Sumatera Utara Medan menuju akreditasi unggul			268.468		268.468
21	dipungut PPN atas live streaming dialog kebangsaan dari studio mini wahdatul ulum gedung H, Anif Kampus I	1.179.279				1.179.279

22	dipungut PPh 23 atas live streaming diiringi ketangkasan dari studio mini wahdatul ulum gedung H, Aul Kampus I			212.212	212.212
23	dipungut PPh 23 atas sewa pengeras suara kegiatan Upacara Hari Pahlawan UIN SU Medan	545.827			545.827
24	dipungut PPh 23 atas sewa pengeras suara kegiatan Upacara Hari Pahlawan UIN SU Medan			45.563	45.563
25	dipungut PPh 23 atas live video multicam Kegiatan Studium General Bapak Menteri Dasopang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI di Kampus IV Tuntungan	792.793			792.793
26	dipungut PPh 23 atas live video multicam Kegiatan Studium General Bapak Menteri Dasopang Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI di Kampus IV Tuntungan			144.144	144.144
27	dipungut PPh 23 atas live streaming multi kamera malam nuzulul Qur an UIN SU Medan	1.877.027			1.877.027
28	dipungut PPh 23 atas live streaming multi kamera malam nuzulul Qur an UIN SU Medan			395.459	395.459
29	dipungut PPh 23 atas live video conference Menteri Agama Launching logo baru dan seminar moderasi beragama di kampus IV tuntungan	2.408.108			2.408.108
30	dipungut PPh 23 atas live video conference Menteri Agama Launching logo baru dan seminar moderasi beragama di kampus IV tuntungan			437.838	437.838
31	dipungut PPh 23 atas biaya virtual presentasi Rektor UIN Sumatera Utara Medan pada Kegiatan Tata Kelola PK BLU di Aula Wahdatul Ulum LL3 Kampus IV Tuntungan	1.040.623			1.040.623
32	dipungut PPh 23 atas biaya virtual presentasi Rektor UIN Sumatera Utara Medan pada Kegiatan Tata Kelola PK BLU di Aula Wahdatul Ulum LL3 Kampus IV Tuntungan			189.189	189.189
33	dipungut PPh 23 atas biaya Multimedia Wisuda ke 78 UIN Sumateera Utara Medan secara Hybrid berupa Peralatan Live Vidio Live Streaming Sound Sistem dan Manpower	3.646.847			3.646.847
34	dipungut PPh 23 atas biaya Multimedia Wisuda ke 78 UIN Sumateera Utara Medan secara Hybrid berupa Peralatan Live Vidio Live Streaming Sound Sistem dan Manpower			663.063	663.063
35	dipungut PPh 23 atas Sewa Videotron Uk 3 x 6 M dan 2 x 3,5 M sebanyak 2 unit kegiatan Wisuda ke 78	3.934.234			3.934.234
36	dipungut PPh 23 atas Sewa Videotron Uk 3 x 6 M dan 2 x 3,5 M sebanyak 2 unit kegiatan Wisuda ke 78			715.315	715.315
37	dipungut PPh 23 atas biaya Produksi wing backdrop extended panggung show managemen manpower Kegiatan Wisuda UIN Sumatera Utara Medan ke 78 secara Hybrid	2.551.802			2.551.802
38	dipungut PPh 23 atas biaya Produksi wing backdrop extended panggung show managemen manpower Kegiatan Wisuda UIN Sumatera Utara Medan ke 78 secara Hybrid			463.964	463.964
39	dipungut PPh 23 atas biaya meja sent perlengkapan tenda dome panggung pada wisuda ke 78 UIN Sumatera Utara Medan	3.111.712			3.111.712
40	dipungut PPh 23 atas biaya meja sent perlengkapan tenda dome panggung pada wisuda ke 78 UIN Sumatera Utara Medan			565.766	565.766
41	di pungut PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan Jaringan Untuk Biaya Annual Fee IP-ADD/24 103.159.111.0-103.159.111.255 Periode Nopember 2022 - Oktober 2023	781.991			781.991

42	di pungut PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan Jaringan Untuk Biaya Annual Fee IP-ADD/24 103.159.111.0-103.159.111.255 Periode Nopember 2022 - Oktober 2023			284.360		284.360
TOTAL						479.341.003

Mengetahui
Koordinator Perencanaan Keuangan
APK-APBN Ahli Madya


Sardiana, S.Pd
NIP. 19700812000031005

Medan, 20 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran


Arif Rahmas, SE
NIP. 198501132011011009

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Desember 2022
 Yang Dibayarkan pada Bulan Maret 2023

No. Dokumen : 003
 Tanggal : 17 Maret 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	488.345.000	
	511129	Belanja Uang Makan PNS		488.345.000

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIP. 19740517 200312 2 003

Medan, 30 Juni 2023
 Petugas Akuntansi,

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

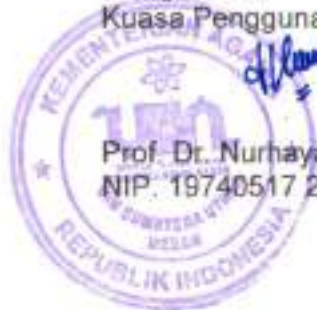
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Piutang terkait Saham UIN SU Medan
 di. PT. BPRS Puduarta Insani Tahun 2020

No. Dokumen : 004
 Tanggal : 30 Juni 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	134.293.198	
	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional		134.293.198

Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIP. 19740517 200312 2 003

Medan, 30 Juni 2023
 Petugas Akuntansi,

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Teller	Debet	Kredit	Saldo
14/02/22 11:14:54	LEGES FITK A/N RAHMA DEWI O; LEGES FITK A/N RAHMA DEWI ESB:INDS:0002800D:13718f6389	1585051	0.00	20,000.00	1,939,743,650.00
14/02/22 12:07:04	LEGES FITK A/N WAHYU ABDI O; LEGES FITK A/N WAHYU ABDI ESB:INDS:0002800D:3eebc7541687	1585051	0.00	40,000.00	1,939,783,650.00
14/02/22 13:00:41	NBMB Jernawati SPd TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441264046704	8888450	0.00	10,000.00	1,939,793,650.00
14/02/22 14:07:58	DEVIDEN SAHAM UINSU TAHUN 2020 O; DEVIDEN SAHAM UINSU TAHUN 2020 ESB:INDS:0002800D:55324bb50d7	1585051	0.00	134,233,148.00	2,074,026,798.00
14/02/22 14:23:16	BEBAS PUSTAKA SRI HAIRANI O; BEBAS PUSTAKA SRI HAIRANI ESB:INDS:0002800D:25cee2b8066	1585051	0.00	50,000.00	2,074,136,798.00
14/02/22 14:24:24	LEGES FITK A/N SRI RAHAYU BATUBARA O; LEGES FITK A/N SRI RAHAYU BATUBARA ESB:INDS:0002800D:ecdbbc5a871f	1585051	0.00	60,000.00	2,074,196,798.00
14/02/22 14:50:58	BEBAS PUSTAKA FACHRI RINALDY O; BEBAS PUSTAKA FACHRI RINALDY ESB:INDS:0002800D:170c4090d039	1585051	0.00	100,000.00	2,074,296,798.00
15/02/22 10:26:47	BEBAS PUSTAKA A/N ALI SAAT HUSAINI SRG O; BEBAS PUSTAKA A/N ALI SAAT HUSAINI SR ESB:INDS:0002800D:5c8d76abddf	1585051	0.00	100,000.00	2,074,396,798.00
15/02/22 14:14:32	LEGES FITK A/N KHAIIRUNNISA ABDILLAH O; LEGES FITK A/N KHAIIRUNNISA ABDILLAH ESB:INDS:0002800D:588d17c8d6f8	1585051	0.00	40,000.00	2,074,436,798.00
15/02/22 14:16:05	LEGES FITK A/N NURHASANAH O; LEGES FITK A/N NURHASANAH ESB:INDS:0002800D:0f82915114a5	1585051	0.00	40,000.00	2,074,476,798.00
15/02/22 14:33:25	LEGES FITK A/N WAHDANI NUR FADILAH O; LEGES FITK A/N WAHDANI NUR FADILAH ESB:INDS:0002800D:7fff2a06cc	1585051	0.00	40,000.00	2,074,516,798.00
15/02/22 15:03:14	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441370849232	8888297	0.00	100,000.00	2,074,616,798.00
15/02/22 15:04:08	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441370934373	8888505	0.00	100,000.00	2,074,716,798.00
15/02/22 15:05:24	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371052106	8888283	0.00	100,000.00	2,074,816,798.00
15/02/22 15:06:29	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371154747	8888224	0.00	100,000.00	2,074,916,798.00
15/02/22 15:07:19	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371232733	8888229	0.00	100,000.00	2,075,016,798.00
15/02/22 15:08:35	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371350999	8888287	0.00	100,000.00	2,075,116,798.00
15/02/22 15:09:23	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371425629	8888223	0.00	100,000.00	2,075,216,798.00
15/02/22 15:10:14	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371504522	8888412	0.00	100,000.00	2,075,316,798.00
15/02/22 15:11:01	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NMB:0001500F:441371578348	8888036	0.00	100,000.00	2,075,416,798.00

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Piutang Terkait Kelebihan Pembayaran
 Tunjangan Fungsional Dosen

No. Dokumen : 005
 Tanggal : 31 Oktober 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	391119	Koreksi Lainnya	70.947.656	
	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional		70.947.656



Mengetahui,
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Nurhayati, M. Ag
 2740517 200312 2 003

Medan, 31 Oktober 2023
 Petugas Akuntansi

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Piutang Terkait Uang Muka Iwan

No. Dokumen : 006
 Tanggal : 31 Oktober 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	391119	Koreksi Lainnya	10.086.345	
	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional		10.086.345

Medan, 31 Oktober 2023
 Petugas Akuntansi



Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Jurnal Bast Void Persediaan yang Belum Diregister

No. Dokumen : 007
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	117911	Persediaan yang Belum Diregister	3.000.000	
	593111	Belanja Persediaan Konsumsi		3.000.000
2	593111	Belanja Persediaan Konsumsi	3.000.000	
	117911	Persediaan yang Belum Diregister		3.000.000



Mengetahui,
 Kepala Pengguna Anggaran

Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag
 NIP. 19740517 200312 2 003

Medan, 31 Desember 2023
 Petugas Akuntansi

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Piutang Terkait Kelebihan Pembayaran
 Tunjangan Fungsional Dosen

No. Dokumen : 008
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	391119	Koreksi Lainnya	49.316.210	
	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional		49.316.210



Mengetahui,
 Kepala Pengguna Anggaran
 P. D. Harhayati, M. Ag
 NIP. 18740517 200312 2 003

Medan, 31 Desember 2023
 Petugas Akuntansi

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Piutang Terkait Uang Muka Iwan

No. Dokumen : 009
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	391119	Koreksi Lainnya	3.385.959	
	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional		3.385.959



Mengetahi
 Kepala Pengguna Anggaran
 Prof. Nofayati, M. Ag
 NIP. 19517 200312 2 003

Medan, 31 Desember 2023
 Petugas Akuntansi

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Uang Makan PNS Bulan Desember 2023
 Yang Belum Dibayarkan

No. Dokumen : 010
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	511129	Belanja Uang Makan PNS	422.024.000	
	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		422.024.000



Mendagri
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Prok. M. Mulyati, M. Ag
 NIP. 19720312 2 003

Medan, 31 Desember 2023
 Petugas Akuntansi

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Jurnal terkait BAST Persediaan yang Gantung

No. Dokumen : 011
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Kode Akun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
1	218111	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	3.000.000	
	593111	Belanja Persediaan Konsumsi		3.000.000



Medan, 31 Desember 2023
 Petugas Akuntansi

R. Amelia Nasution

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
TA 2023 AUDITED**

Kode dan Nama UAKPA : (424007) UIN SUMATERA UTARA MEDAN
Kode dan Nama UAPPAW : (0700) SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Eselon 1 : (04) DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
Kode dan Nama K/L : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Kondisi LK	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	Ada	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	Ada	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	Ada	Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Kondisi LK	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua! Saldo Awal	Ada	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua!	Ada	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	Ada	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	Ada	Ada
5	Cetakan LRA, LO, LPE & Neraca Face versi Non BLU untuk konsolidasi ke K/L (cetak dari aplikasi SAKTI/ MonSAKTI)	Ada	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
Kesesuaian Saldo		Kondisi LK	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	Sama	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan Dasar Akuntansi		Kondisi LK	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	Sama	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	Sama	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	Sama	Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI			
To Do List		Kondisi LK	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan	Tidak	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	Ya	Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetikan per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	Tidak	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetikan per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	Tidak	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang	Tidak	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak

12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan	Tidak	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Kondisi LK	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?	Tidak	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?	Tidak	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?	Tidak	Tidak
	a. Pagu/DIPA	Tidak	Tidak
	b. Estimasi PNPB	Tidak	Tidak
	c. Belanja	Tidak	Tidak
	d. Pengembangan Belanja	Tidak	Tidak
	e. Pendapatan	Tidak	Tidak
	f. Pengembangan Belanja	Tidak	Tidak
	g. Kas BLU	Tidak	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran	Tidak	Tidak
	i. Kas Hibah	Tidak	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung	Tidak	Tidak
	Rekon Internal	Kondisi LK	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal	Tidak	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Kondisi LK	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	Tidak	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')	Tidak	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?	Tidak	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)	Tidak	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?	Tidak	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)	Tidak	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL			
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Kondisi LK	Seharusnya
1	Terdapat akun dengan uraian "nuli" pada Neraca Percobaan Akrual	Tidak	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas	Tidak	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal	Tidak	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Kondisi LK	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	Ya	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	Ya	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	Ya	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	Ya	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Kondisi LK	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	Tidak	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)	Tidak	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	Tidak	Tidak

4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	Tidak	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"	Tidak	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar	Tidak	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)	Tidak	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)	Tidak	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN	Tidak	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)	Tidak	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)	Tidak	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)	Tidak	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)	Tidak	Tidak
14	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)	Tidak	Tidak
Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
15	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MonSAKTI? (cek pada MonSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	Tidak	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Kondisi LK	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial	Tidak	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI	Tidak	Tidak
Hibah Langsung		Kondisi LK	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	Ada	Ada/Tidak
1	Hibah Langsung Uang dicatat dan disahkan sebagai Pendapatan Hibah BLU (424xxx) dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU	Tidak	Ada/Tidak
2	Hibah Langsung jasa/barang non persediaan dicatat dengan perekaman jurnal manual melalui modul GLP SAKTI (tidak dilakukan pengesahan dengan SP3B/SP2B-BLU)	Tidak	Ada/Tidak
3	Hibah Langsung barang (BMN) dicatat dengan perekaman hibah masuk pada Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap (tidak dilakukan pengesahan dengan SP3B/SP2B-BLU)	Ada	Ada/Tidak
Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	Tidak	Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Tidak	Tidak
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	Tidak	Tidak
Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)		Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	Ada	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	Tidak	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?	Tidak	Tidak
Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Tidak	Tidak

2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?	Tidak	Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK		
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	Tidak	Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA

	Pengecekan Pos-pos Neraca	Kondisi LK	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	Ya	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	Ya	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	Ya	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	Ya	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	Ya	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?	Tidak	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	Ya	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal	Tidak	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL

	Pengecekan Pos-pos LO	Kondisi LK	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)	Tidak	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN	Tidak	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null	Tidak	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	Ya	Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	Tidak	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	Ya	Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	Tidak	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Pengecekan Pos-pos LPE	Kondisi LK	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Ya	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	Tidak	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP	Tidak	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	Tidak	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	Ya	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST		

2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	Ya	Ya
---	---	----	----

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)

	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Kondisi LK	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB	Tidak	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)	Tidak	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya	Tidak	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"	Tidak	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?	Tidak	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	Tidak	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	Tidak	Ya

PENGECEKAN LPSAL BLU

	Pengecekan LPSAL BLU	Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	Ya	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	Tidak	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	Ya	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	Ya	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	Ya	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	Ya	Ya

PENGECEKAN LAK BLU

	Pengecekan LAK BLU	Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	Ya	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	Ya	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	Ya	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	Ya	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	Ya	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	Ya	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	Ya	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Kondisi LK	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO)	Ya Ya Ya	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
2	Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	Ya	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	Ya Ya	Ya/Tidak Ya/Tidak

3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	Ya Ya	Ya/Tidak Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	Ya Ya Ya	Ya/Tidak Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akruai? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	Tidak Tidak	Ya/Tidak Ya/Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	Tidak Tidak	Ya/Tidak Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	Ya Ya	Ya/Tidak Ya/Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Kondisi LK	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai	Tidak	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai	Tidak Tidak	Ya/Tidak Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai	Tidak	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai	Ya Ya	Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai	Ya	Ya/Tidak

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab tensi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19740517 200312 2 003

Medan, 13 Mei 2024
Penelaah,

R. Mmm

Rini Amelia Nasution, SE
NIP. 19850910 200901 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Kampus I (Program Pascasarjana) : Jalan IAIN No.1 Medan 20235, Telp. (061) 4560271 Fax. (061) 6615683
Kampus II (Pusat Administrasi) : Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 POBOX:2444 Telp. (061) 6622925
Fax. (061) 6615683 Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id
Kampus III : Jalan Pembangunan Komp. Pondok Surya Helvetia Timur Medan 20214
Kampus IV : Jl. Lap. Golf Kp. Tengah Pancur batu Deli Serdang 20353

Nomor : B-09/Un.11.R/B.I.2.b/KU.04/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Saldo Rekening

12 Februari 2024

Yth. Bapak/Ibu Auditor
Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Laporan Saldo Rekening UIN Sumatera Utara Medan (424007) Per 31 Desember 2023.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19740517 200312 2 003

LAPORAN SALDO REKENING UIN SUMATERA UTARA MEDAN (424007) PER 31 DESEMBER 2023

No.	Nama Bank	Jenis Rekening	No rekening	Dibuka Sejak	Saldo	Status	Tujuan Pembukaan	Nomor SK Pembukaan	Unit/Fakultas
1	BRI	Rekening Penerimaan	69301000178301	15 January 2016	403.693.774	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-123/WPB.02/KP.123/2016	Penerimaan Akademik
2	Bank Syariah Indonesia	Rekening Penerimaan	1031194233	05 August 2016	1.197.662.424	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-1090/WPB.02/KP.123/2016	Penerimaan Akademik
3	Bank Syariah Indonesia	Rekening Penerimaan	1000200354	12 January 2017	879.238.635	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-072/WPB.02/KP.123/2017	Penerimaan Akademik
4	BRI	Rekening Penerimaan	69301000177305	15 January 2016	494.116.878	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-123/WPB.02/KP.123/2016	Penerimaan Non Akd
5	Bank Sumut	Rekening Penerimaan	61001060000070	27 June 2016	617.726.498	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-888/WPB.02/KP.123/2016	Penerimaan Non Akd
6	BMI	Rekening Lainnya	2150013949	06 January 2020	290.000	aktif	Dana Kelolaan BLU	S-12/WPB.02/KP.02/2020	Dana Kelolaan BLU
7	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7203419516	19-Jul-22	58.868.404	aktif	Dana Kelolaan BLU	S-838/KPN.0202/2022	PPG
8	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202320575	07 July 2022	4.227.674	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	Operasional BP
9	Bank Sumut	Rekening Pengeluaran	61004010027275	27 June 2016	1.000.000.000	aktif	Rekening Bend Pengeluaran	S-888/WPB.02/KP.123/2016	Deposito
10	BNI Syariah	Rekening Pengeluaran	7888888717830314	12 January 2017	250.000.000	aktif	Rekening Bend Pengeluaran	S-072/WPB.02/KP.123/2017	Deposito
11	BSM	Rekening Pengeluaran	7000000085183936	31 July 2017	1.000.000.000	aktif	Rekening Bend Pengeluaran	1647/WPB.02/KP.123/2017	Deposito
12	Bank Syariah Indonesia	Rekening Penerimaan	7000000165860963	07 July 2022	60.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-789/KPN.0202/2022	Deposito
13	BRI	Rekening Penerimaan	69301001144402	07 July 2022	50.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-789/KPN.0202/2022	Deposito
14	BTNS	Rekening Penerimaan	5Y111396	03 April 2023	5.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-345/KPN.0202/2023	Deposito
15	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202404345	07 July 2022	9.566.424.917	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	PKE
16	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202321083	07 July 2022	33.825	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FSH
17	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202321466	07 July 2022	172.673	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP RTK
18	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202321717	07 July 2022	85.279	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FJST
19	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202322276	07 July 2022	75.426	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FOK
20	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202403907	07 July 2022	0	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP Pascasarjana
21	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202322788	07 July 2022	110.609	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FEBI
22	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202323051	07 July 2022	113.547	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FST
23	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202323175	07 July 2022	57.854	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FS
24	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202323318	07 July 2022	89.588	aktif	Operasional BLU	S-789/KPN.0202/2022	BPP FKM
25	Bank Sumut Syariah	Rekening Lainnya	610.01.24.00000.24	21 May 2021	5.266.224	aktif	Dana Kelolaan BLU	S-1099/WPB.02/KP.02/2021	Dana Kelolaan BLU
26	Bank Sumut Syariah	Rekening Penerimaan	610.01.24.00000.25	21 May 2021	492.549.005	aktif	Operasional BLU	S-1100/WPB.02/KP.02/2021	Penerimaan Akademik
27	Bank Syariah Indonesia	Rekening Penerimaan	2222000777	21 May 2021	658.994.012	aktif	Operasional BLU	S-1101/WPB.02/KP.02/2021	Penerimaan Non Akd
28	Bank Syariah Indonesia	Rekening Pengeluaran	7166098526	22 June 2021	5.612.963.135	aktif	Dana Kelolaan BLU	S-1321/WPB.02/KP.02/2021	Dana Kelolaan BLU
29	Mandiri	Rekening Lainnya	1050073000006	17 January 2023	550.282.806	aktif	Operasional BLU	S-47/KPN.0202/2023	Penerimaan Akademik
30	Bank Syariah Indonesia	Rekening Pengeluaran	8100544240071000	26 August 2021	0	aktif	Rekening Bend Pengeluaran	S-3434/WPB.12/KP.04/2021	Rekening VA RM
31	BTNS	Rekening Penerimaan	5Y148651	21 November 2023	17.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-1247/KPN.0202/2023	Deposito
TOTAL SALDO					154.813.043.187				



Kuasa Pengguna Anggaran,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
NIP. 19740517 200312 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

Laporan Realisasi Anggaran 1

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2

Neraca Komparatif per 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022) 3

Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022) 4

Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022) 5

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022) 6

Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023
(Dengan Angka Perbandingan Tahun 2022) 7 - 22



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp. (061) 6613683-6613925 Fax. (061) 6613683

Website: www.uinsu.ac.id Email: humas@uinsu.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag

Alamat Kantor : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

Jabatan : Rektor

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan telah memuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Medan, 30 April 2024



Prof. Dr. Nurhayati, M. Ag

Rektor



Trust is always earned,
we are better

KAP M. LIAN DALIMUNTHE DAN REKAN

Registered Public Accountant

Izin Kantor Akuntan Publik No. 714/KM.1/2021

JL. SETIA BUDI. KOMP. BISNIS POINT BLOK. CC. NO. 6 TJ. REJO

MEDAN SUNGGAL - 20122

Telp/Fax. (061) 8218300 / (061) 8219300

No. 00077/2.1342/AU.5/11/1815-1/1/IV/2024

Rektor Dan Dewan Pengawas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Medan – Sumatera Utara

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ("Badan Layanan Umum"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2023, serta laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor Terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik



Trust is always earned,
we are better

KAP M. LIAN DALIMUNTHE DAN REKAN

Registered Public Accountant

Izin Kantor Akuntan Publik No. 714/KM.1/2021

JL. SETIA BUDI. KOMP. BISNIS POINT BLOK. CC. NO. 6 TJ. REJO

MEDAN SUNGGAL - 20122

Telp/Fax. (061) 8218300 / (061) 8219300

secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Penekanan Suatu Hal

Kami menekankan pada point D5 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang mengungkap bahwa piutang sebesar Rp. 38.372.054.681,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) termasuk didalamnya adalah Piutang atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp. 36.336.519.344,- (tiga puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sedang dalam proses penyelesaian sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2016. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.



Trust is always earned,
we are better

KAP M. LIAN DALIMUNTHE DAN REKAN

Registered Public Accountant

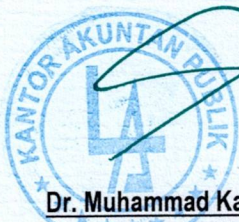
Izin Kantor Akuntan Publik No. 714/KM.1/2021

JL. SETIA BUDI. KOMP. BISNIS POINT BLOK. CC. NO. 6 TJ. REJO
MEDAN SUNGGAL - 20122

Telp/Fax. (061) 8218300 / (061) 8219300

Informasi Lain

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 terlampir dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh akuntan publik lain dengan Nomor. 00078/2.1221/AU.5/11/1051-2/1/IV/2023 tertanggal 14 April 2023, yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.



Dr. Muhammad Karya Satya Azhar, SE.Ak.,MSi.,CA.,CPA.,CFI

Nomor Register Akuntan Publik
428/KM.1/2021. AP.1815

Medan, 30 April 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

		31 Desember 2023			31 Desember 2022		
Uraian	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% thd Anggaran	Realisasi	
Pendapatan							
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B2	169,000,000,000	157,722,993,562	(11,277,006,438)	93%	162,705,117,712	
Pendapatan PNBP Lainnya	B3	-	418,955,746	418,955,746		380,788,074	
Pendapatan Badan Layanan Umum		169,000,000,000	157,304,037,816	(11,695,962,184)	93%	162,324,329,638	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		166,757,301,000	148,168,228,001	(18,589,072,999)	89%	159,209,242,860	
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		742,195,000	1,862,451,570	1,120,256,570	251%	832,255,404	
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga / Badan Usaha		408,388,000	338,863,891	(69,524,109)	83%	568,230,395	
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan		1,092,116,000	6,934,494,354	5,842,378,354	635%	1,714,600,979	
Jumlah Pendapatan		169,000,000,000	157,722,993,562	(11,277,006,438)	93%	162,705,117,712	
Belanja							
Belanja Pegawai	B4	91,033,474,000	89,639,541,728	(1,393,932,272)	98%	85,434,991,179	
Belanja Barang dan Jasa	B5	177,189,582,000	151,280,299,556	(25,909,282,444)	85%	147,320,834,759	
Belanja Modal	B6	24,816,806,000	19,667,045,548	(5,149,760,452)	79%	10,064,377,247	
Belanja Bantuan Sosial	B7	26,261,400,000	26,261,400,000	-	100%	21,978,000,000	
Jumlah Belanja		319,301,262,000	286,848,286,832	(32,452,975,168)	90%	264,798,203,185	
Surplus/Defisit			(129,125,293,270)				

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)	C1	135,833,201,201	99,309,673,790
Penggunaan SAL		-	-
Sub Total		135,833,201,201	99,309,673,790
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C3	(129,125,293,270)	(102,093,085,473)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C2	143,497,941,958	138,616,612,884
Pendapatan Alokasi APBN		143,916,897,704	138,997,400,958
Penyetoran PNBK ke Kas Negara		(418,955,746)	(380,788,074)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara		-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian		14,372,648,688	36,523,527,411
Sub Total	C4	150,205,849,889	135,833,201,201
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Pos Lain-lain		-	-
TOTAL ASET		150,205,849,889	135,833,201,201

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	A2c,D1	4,994,468,742	5,431,866,053
Kas pada Badan Layanan Umum	A2c,D2	15,603,730,177	135,583,201,201
Uang Muka Pekerjaan	A2h,D4	246,465,052	-
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	A2d,D3	134,250,000,000	250,000,000
Piutang Operasional BLU	A2e,D5	38,372,054,681	38,640,084,049
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		(191,860,273)	(193,252,375)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)		38,180,194,408	38,446,831,674
Persediaan	A2g,D6	291,639,740	325,444,565
JUMLAH ASET LANCAR		193,566,498,119	180,037,343,493
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	A2j,D7	1,415,810,000	1,415,810,000
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		1,415,810,000	1,415,810,000
ASET TETAP			
	A2k,D8		
Tanah		467,817,250,306	467,817,250,306
Peralatan dan Mesin		198,474,965,461	190,741,525,061
Gedung dan Bangunan		483,858,499,135	476,169,930,914
Jalan Irigasi dan Jaringan		41,427,139,606	41,038,966,606
Aset Tetap Lainnya		7,889,008,604	7,352,013,754
Konstruksi dalam Pengerjaan		91,213,690,359	87,793,821,282
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D9	(214,984,899,912)	(175,763,246,379)
JUMLAH ASET TETAP		1,075,695,653,559	1,095,150,261,544
ASET LAINNYA			
	D10		
Aset Tak Berwujud		2,685,152,600	2,685,152,600
Aset Lain-Lain		-	30,161,168
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(1,667,278,500)	(1,663,503,980)
JUMLAH ASET LAINNYA		1,017,874,100	1,051,809,788
TOTAL ASET		1,271,695,835,778	1,277,655,224,825
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	A2l,D11		
Utang Kepada Pihak Ketiga		5,416,492,742	5,083,936,328
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	836,274,725
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5,416,492,742	5,920,211,053
EKUITAS			
	A2m,D12		
Ekuitas		1,266,279,343,036	1,271,735,013,772
JUMLAH EKUITAS		1,266,279,343,036	1,271,735,013,772
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,271,695,835,778	1,277,655,224,825

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

#REF!
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% KENAIKAN/ PENURUNAN
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL	A2n,D13			
Pendapatan Alokasi APBN		143,916,897,704	138,997,400,958	4%
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat		148,168,228,001	159,209,242,860	-7%
Pendapatan Hibah BLU		100,000,000	-	
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU		2,201,315,461	1,400,485,799	57%
Pendapatan BLU Lainnya		6,800,201,156	1,714,600,979	297%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		301,186,642,322	301,321,730,596	-0.04%
BEBAN OPERASIONAL				
	A2q,D14			
Beban Pegawai		147,379,791,288	142,406,506,490	3%
Beban Persediaan		4,673,800,100	6,450,740,240	-28%
Beban Barang dan Jasa		66,534,649,760	60,180,345,481	11%
Beban Pemeliharaan		5,043,866,850	8,930,655,348	-44%
Beban Perjalanan Dinas		17,255,217,111	15,206,144,051	13%
Beban Bantuan Sosial		26,261,400,000	21,978,000,000	19%
Beban Penyusutan dan Amortisasi		39,244,388,573	42,221,695,518	-7%
JUMLAH ASET TETAP		306,393,113,682	297,374,087,128	3.03%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5,206,471,360)	3,947,643,468	-232%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	D15			
SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-	0%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		11,200,648	-	0%
SURPLUS/DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR		(11,200,648)	-	0%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		418,955,746	380,788,074	10%
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya		418,955,746	380,788,074	10%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	-	0%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(11,200,648)	-	0%
SURPLUS/DEFISIT LO		(5,217,672,008)	3,947,643,468	-232%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan dari Alokasi APBN	143,916,897,704	138,997,400,958
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	148,168,228,001	159,209,242,860
Pendapatan dari Hasil Kerjasama	2,201,315,461	1,400,485,799
Pendapatan Usaha Lainnya	6,934,494,354	1,714,600,979
Pendapatan PNBPN Umum	418,955,746	380,788,074
Jumlah Arus Masuk Kas	301,639,891,266	301,702,518,670
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	(147,446,112,288)	(142,403,794,640)
Pembayaran Barang	(10,672,864,808)	(12,981,716,577)
Pembayaran Jasa	(8,819,081,038)	(7,591,140,288)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(4,639,995,275)	(5,660,144,120)
Pembayaran Pemeliharaan	(4,838,376,850)	(9,029,492,155)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(17,255,217,111)	(15,222,362,280)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(47,248,193,914)	(39,867,175,878)
Pembayaran Bantuan Sosial	(26,261,400,000)	(21,978,000,000)
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(418,955,746)	(380,788,074)
Jumlah Arus Keluar Kas	(267,600,197,030)	(255,114,614,012)
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi	34,039,694,236	46,587,904,658
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	(3,509,465,798)	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(7,633,440,400)	(6,531,919,120)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(7,813,971,500)	(1,288,215,000)
Perolehan atas Jaringan dan Irigasi	(173,173,000)	(187,752,777)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	(783,459,902)	(2,056,490,350)
Jumlah Arus Keluar Kas	(19,913,510,600)	(10,064,377,247)
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(19,913,510,600)	(10,064,377,247)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	908,716,140	6,260,734,698
Jumlah Arus Masuk Kas	908,716,140	6,260,734,698
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(1,451,768,111)	(4,309,631,146)
Jumlah Arus Keluar Kas	(1,451,768,111)	(4,309,631,146)
Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Transitoris	(543,051,971)	1,951,103,552
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	13,583,131,665	38,474,630,963
Kas dan Setara kas Awal Tahun	141,265,067,254	102,790,436,291
Koreksi Saldo Awal	-	-
Kas dan Setara kas Akhir Tahun	154,848,198,919	141,265,067,254
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	15,603,730,177	135,583,201,201
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	4,994,468,742	5,431,866,053
Investasi Jangka Pendek BLU	134,250,000,000	250,000,000
Jumlah Rincian Saldo	154,848,198,919	141,265,067,254

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2023	2022
Ekuitas Awal		1,271,735,013,772	1,275,745,068,994
Surplus/Defisit LO		(5,217,672,008)	3,947,643,468
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(237,998,728)	(7,957,698,690)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi		-	(7,045,277,051)
Lain-Lain	D12	(237,998,728)	(912,421,639)
Transaksi Antar Entitas		-	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(5,455,670,736)	(4,010,055,222)
Jumlah Ekuitas Akhir		1,266,279,343,036	1,271,735,013,772

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Jumlah dinyatakan dalam rupiah)

A. GAMBARAN UMUM

1. INFORMASI UMUM DAN ORGANISASI

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) yang berkedudukan di Medan diwujudkan dengan pembentukan panitia pendirian Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tanggal 24 Oktober 1966 dan memperoleh rekomendasi Gubernur Kepala Daerah tingkat I Propinsi Sumatera Utara sesuai surat No.51253/2 tanggal 15 Desember 1966. Keputusan Menteri Agama No.129 tahun 1967 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pengerian Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1968. Fakultas Ushuluddin dibuka pada tahun 1965, Fakultas Tarbiyah Cabang Padangsidempuan, selanjutnya Fakultas Ushuluddin berdasarkan Keputusan No.193 tahun 1970 dan pada tanggal 19 November 1973 secara resmi Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Medan. Terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.131 Tahun 2014 Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.76/KMK.05/2009 tanggal 13 Maret 2009, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU) telah resmi menjadi Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh. Selanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan terutama terkait pasal 26 bahwa dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BLU harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional keislaman, dan merupakan pusat intelektual dan kultural yang berperan sebagai pembaharu pengetahuan dan perubahan keislaman.

Sampai dengan 31 Desember 2019 lingkup Fakultas dan Program yang dikelola adalah sebagai berikut:

- Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
- Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Fakultas Ilmu Sosial
- Fakultas Sains dan Teknologi
- Fakultas Kesehatan Masyarakat
- Program Pascasarjana

Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (BLU UIN-SU) bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 14 April 2023.

Organisasi

Susunan pengurus organisasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (BLU UIN-SU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU), sebagaimana pasal 3 ayat (1) bahwa "Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (Tiga) orang atau 5 (Lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas".

Dewan Pengawas Universitas Negeri Medan telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 587 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2018 tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Periode 2018 - 2023 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-40/MK.5/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Persetujuan Usulan Penggantian Dewan Pengawas BLU pada UIN Mataram dan UIN Sumatera Utara. Berdasarkan SK tersebut susunan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2018 - 2023 adalah sbb.:

Ketua Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag
Jordan, S.S.T, Ak., M.Kom
Fatkhur Rokhman, SE., MM., Ak., CA., CIFE

Unsur Kementerian Agama RI
Unsur Kementerian Keuangan RI
Unsur Tenaga Ahli Independen

1. INFORMASI UMUM DAN ORGANISASI (*Lanjutan*)

Sesuai Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 038087/B.II/3/2022 tanggal 4 Oktober 2022 dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor 492, 493, dan 494 Tahun 2020 telah diangkat dan dikukuhkan susunan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sebagai berikut:

Rektor	: Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag
Wakil Rektor Bidang Akademisi dan Kelembagaan	: Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	: Dr. Abrar M. Dawud Faza, S.Fil., M.A.
Perencanaan dan Keuangan	
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	: Prof. Dr. Katimin, M.A.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan	: Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag.
Lembaga	

Tujuan dan Visi Misi

Visi BLU UINSU Medan adalah: "Menjadi Universitas Kelas Dunia Yang Unggul Dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajaran dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa". Dengan misi yaitu: "Melaksanakan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul dalam Berbagai Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni dengan Dilandasi oleh Nilai-nilai Islam".

Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) UINSU adalah 00.158.900.1-125.000

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang signifikan dan diterapkan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

- 1) Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua seperti PSAP No. 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pemerintah yang berlaku dalam Penyajian Laporan Keuangan. Seperti diuraikan/ dijelaskan dalam catatan-catatan atas laporan keuangan dibawah ini.
- 2) Badan Layanan Umum (BLU) selaku entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual untuk penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sementara untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas menggunakan basis kas.
- 3) Laporan posisi keuangan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan-catatan atas laporan keuangan yang relevan.
- 4) Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi pendanaan dan aktivitas transitoris.
- 5) Mata uang yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Badan Layanan Umum (BLU).
- 6) Perubahan kebijakan Akuntansi yang diterapkan BLU UINSU adalah selaras bagi periode yang dicakup oleh laporan keuangan BLU telah menerapkan seluruh Standar Akuntansi baru dan yang direvisi efektif 1 Januari 2018, termasuk standar akuntansi yang di pertimbangkan relevan bagi BLU sehingga mempengaruhi posisi dan/atau kinerja keuangan BLU dan/atau pengungkapan terkait dalam kebijakan akuntansi maupun catatan atas laporan keuangan.

b. Basis Akuntansi

Periode penyajian Laporan Keuangan berdasarkan tahun anggaran penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) untuk tahun anggaran 2023 dimulai dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Mata uang pelaporan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs BI pada tanggal terjadinya transaksi.

Aset dan Kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah IDR dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Selisih Kurs yang terjadi diakui sebagai pendapatan atau beban pada laporan aktivitas penyelenggaraan BLU.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh UIN Sumatera Utara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat masa ekonomi masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar, investasi, aset tetap dan aset lainnya.

Aset lancar adalah kas dan aset lainnya yang akan kembali menjadi kas dengan cara menjual, menagih, atau habis pakai dalam operasional entitas yang bersangkutan dalam satu periode akuntansi.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dan/ atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLU. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan kas di bank (*cash in bank*) serta deposito selama 1 bulan.

d. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti imbal jasa faedah, deviden, royalti, atau manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLU dalam rangka pelayanan masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 sampai 12 bulan.

Investasi jangka pendek yang dimiliki dengan karakteristik:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
- 2) Ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, yang dapat dijual apabila memerlukan kebutuhan kas; dan
- 3) Mempunyai resiko sangat rendah dan dapat diukur secara memadai.

e. Piutang Operasional

Piutang Operasional adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.

Transaksi piutang operasional memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terdapat penyerahan barang, jasa, uang, atau timbulnya hak untuk menagih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
- 3) Jangka waktu pelunasan; dan
- 4) Diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 69/PMK.06/2014 yang diubah ke Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara.

Berdasarkan peraturan diatas, kualitas piutang dan penyisihannya dibentuk sebagai berikut :

<u>Kategori</u>	<u>Kualitas</u>	<u>Penyisihan</u>
Piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	Lancar	0.50%
Piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal tagihan Pertama.	Kurang Lancar	10%
Piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal tagihan Kedua.	Diragukan	50%
Piutang belum dilunasi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal tagihan Ketiga atau piutang sydah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.	Macet	100%

f. Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-Lain adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa serta uang diluar kegiatan operasional BLU.

Transaksi piutang lain-lain memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Terdapat penyerahan barang/ jasa, atau diluar kegiatan operasional;
- 2) Persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait;
- 3) Jangka waktu pelunasan; dan
- 4) Diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

g. Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk:

- 1) Dijual dalam kegiatan usaha normal;
- 2) Digunakan dalam proses produksi; atau
- 3) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya, barang yang dibeli untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan antara lain berupa barang jadi, barang dalam proses produksi, dan bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi.

Dalam PSAP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Akuntansi Persediaan berkaitan dengan pengakuan, pengukuran:

1) Pengakuan

Persediaan diakui:

- (1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan inventarisasi fisik.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

3) Penilaian

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:

- (1) Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang;
- (2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

h. Uang Muka

Uang Muka menurut kejadiannya terdiri dari:

- 1) Uang muka suatu kegiatan mendesak BLU yang belum diketahui secara pasti jumlah biaya/ pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai.
- 2) Uang muka kepada pemasok/ rekanan atas pembelian barang dan jasa yang saat pembayaran tersebut barang dan jasa belum diterima.

Pembayaran dimuka tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari barang dan jasa yang diberikan pada saat penyelesaian. Uang muka berfungsi untuk membiayai kelancaran operasional BLU.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beban Dibayar Dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan satker BLU, misalnya premi asuransi dan Sewa Dibayar Dimuka.

j. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu diatas 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari deposito dan investasi surat berharga.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

Investasi non-permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti pemberian pinjaman kepada perusahaan, penyertaan modal, dan investasi non-permanen lainnya. Investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

k. Aset Tetap

Aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap meliputi:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Masa Manfaat</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Bangunan	20 Tahun	5%
Semi Bangunan	10 Tahun	10%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10 Tahun	10%
Mesin dan Instalasi	8 Tahun	12.5%
Kendaraan	8 Tahun	12.5%
Aset tetap Lainnya	4 Tahun	25%
Perangkat Lunak Komputer (<i>Software</i>)	4 Tahun	25%
Aset Lainnya	4 Tahun	25%

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Biaya Perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk biaya impor dan pajak pembelian dan biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan. Setelah pengakuan, aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya.

Pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan datang dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya penyempurnaan yang menambah nilai (kegunaan) dan masa manfaat, dan penambahan dalam jumlah yang signifikan dikapitalisasi.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Nilai residu dan umur manfaat ditelaah setiap tahun.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laporan aktivitas pada tahun berjalan.

Aset dalam penyelesaian meliputi bangunan dan prasarana lainnya, yang dinyatakan berdasarkan biaya pembangunan, biaya pegawai langsung, biaya tidak langsung dalam pembangunan tersebut yang digunakan untuk membiayai aset selama pembangunan. Akumulasi biaya aset dalam pembangunan akan direklasifikasikan ke aset tetap yang bersangkutan.

Khusus aset tetap BLU UIN-SU dikelola sesuai undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa lembaga ini sebagai kuasa pengguna barang yang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara (BMN). Pencatatan BMN dimaksud telah dilakukan melalui aplikasi simak BMN sebagaimana telah dilaporkan pada laporan posisi keuangan.

1. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLU. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank central pada tanggal neraca. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan nilai lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan penyesuaian nilai tercatat kewajiban tersebut.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

m. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

n. Pendapatan

Pendapatan adalah arus kas masuk bruto maupun manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Pendapatan diklasifikasi ke dalam:

1) Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan selanjutnya dirinci per jenis layanan diperoleh BLU.

2) Pendapatan Hibah

Merupakan pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLU untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi Hibah Terikat dan Hibah Tidak Terikat. Hibah Terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah. Hibah Tidak Terikat adalah hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah.

3) Pendapatan APBN

Merupakan pendapatan yang berasal dari APBN, baik untuk belanja operasional maupun belanja investasi. Belanja operasional merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja investasi merupakan belanja modal.

Berdasarkan PSAP Nomor 13 Tahun 2015, pengakuan pendapatan APBN sebesar jumlah yang telah dicairkan dari kas negara.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

4) Pendapatan Usaha Lainnya

Merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLU.

o. Keuntungan Penjualan Aset Non Lancar

Merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar.

p. Pendapatan Luar Biasa

Merupakan pendapatan yang timbul dari luar kegiatan normal BLU, yang tidak berulang dan di luar kendali BLU.

q. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran pendapatan UINSU Medan sebesar Rp.169.000.000.000,- sedangkan anggaran belanja sebesar Rp.319.301.262.000,- yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.91.033.474.000,- belanja barang & jasa sebesar Rp.177.189.582.000,- belanja modal sebesar Rp.24.816.806.000,- dan belanja bantuan sosial sebesar Rp.26.261.400.000,-.

Realisasi sampai saat ini sebesar Rp.286.848.286.832,- atau 90% dari total anggaran. Laporan Realisasi Anggaran UIN Sumatera Utara merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

1. PENDAPATAN

Jumlah realisasi pendapatan sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp.157.722.993.562,- dari target sebesar Rp.169.000.000.000,- Realisasi pendapatan sampai saat ini sebesar 93% dari target penerimaan.

2. Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.157.304.037.816,- dan Rp.162.324.329.638,- terdiri dari:

	2023	2022
Pendapatan Layanan Pendidikan	148,168,228,001	159,209,242,860
Pendapatan Layanan Perbankan BLU	6,934,494,354	1,714,600,979
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	1,862,451,570	832,255,404
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/ Badan Usaha	338,863,891	568,230,395
Jumlah	157,304,037,816	162,324,329,638

3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.418.955.746,- dan Rp.380.788.074,- terdiri dari:

	2023	2022
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	227,025
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	244,800
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	181,981,229	281,081,256
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	127,469,944	99,234,993
Penerimaan Kembali Belanja Modal Barang Tahun Anggaran Lalu	96,304,573	-
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Lalu	13,200,000	-
Jumlah	418,955,746	380,788,074

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)**4. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp89.639.541.728,- dan Rp85.434.991.179,- terdiri dari:

	2023	2022
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	76,454,291,208	74,940,437,579
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	12,892,067,400	10,245,918,600
Belanja Lembur	-	248,635,000
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Transito	293,183,120	-
Jumlah	89,639,541,728	85,434,991,179

5. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp151.280.299.556,- dan Rp147.320.834.759,- terdiri dari:

	2023	2022
Belanja Operasional	278,160,850	683,223,722
Belanja Non Operasional	8,881,519,435	10,582,496,405
Belanja Badan Layanan Umum	124,598,986,530	117,387,262,980
Belanja Barang	1,670,061,100	1,760,655,360
Belanja Jasa	8,819,081,038	7,571,179,288
Belanja Pemeliharaan	2,755,851,611	4,151,812,326
Belanja Perjalanan Dinas	4,276,638,992	5,184,204,678
Jumlah	151,280,299,556	147,320,834,759

6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.667.045.548,- dan Rp10.064.377.247,- terdiri dari:

	2023	2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,135,760,350	1,650,838,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198,882,600	-
Belanja Modal Layanan Umum	18,332,402,598	8,413,539,247
Jumlah	19,667,045,548	10,064,377,247

7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.261.400.000,- dan Rp21.978.000.000,- terdiri dari:

	2023	2022
Belanja Bantuan Sosial	26,261,400,000	21,978,000,000
Jumlah	26,261,400,000	21,978,000,000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (BLU UINSU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp150.205.849.889,-.

1. Koreksi Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	135,833,201,201	102,845,916,947
Koreksi Saldo Awal	-	(3,536,243,157)
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Koreksi	135,833,201,201	99,309,673,790

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Lanjutan)

2. Penyesuaian Transaksi BLU Dengan BUN

	2023	2022
Pendapatan Alokasi APBN	143,916,897,704	138,997,400,958
Penyetoran PNPB Ke Kas Negara	(418,955,746)	(380,788,074)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	143,497,941,958	138,616,612,884

3. SILPA/SIKPA setelah Penyesuaian

Penyesuaian SILPA/SIKPA awal terjadi karena adanya surplus/defisit laporan realisasi anggaran.

	2023	2022
SILPA/SIKPA Awal	(129,125,293,270)	(102,093,085,473)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	143,497,941,958	138,616,612,884
SILPA/SIKPA Setelah Penyesuaian	14,372,648,688	36,523,527,411

4. Total Saldo Anggaran Lebih Akhir

Total lain-lain yang ada di LPSAL tahun 2022 *audited by* KAP terjadi karena kas dan setara kas sebesar Rp. 3.536.243.157,- ditambah dengan utang sdr. Saidurahman sebesar Rp. 55.480.656,- sehingga menjadi Rp. 3.591.723.813,-.

	2023	2022
Sub Total	150,205,849,889	135,833,201,201
Lain-lain	-	-
Jumlah	150,205,849,889	135,833,201,201

D. PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Neraca Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (BLU UINSU) untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 ditutup dengan penjumlahan debit dan kredit masing-masing sebesar Rp1.271.695.835.778,-. Laporan Operasional BLU UINSU untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp5.217.672.008,-.

1. Kas dan Setara Kas

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	4,994,468,742	5,431,866,053
Jumlah Kas dan Setara Kas	4,994,468,742	5,431,866,053

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.994.468.742,- dan Rp5.431.866.053,-. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 merupakan dana titipan 5000 doktor, dana titipan sisa PPG, dana titipan pada Bank Muamalat Indonesia, dana titipan BRIN, dana titipan LPDP, dana titipan beasiswa RKUD Labuhan Batu Utara, pengembalian dana mahasiswa, sponsorship kegiatan, dan TLHP.

2. Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp149.955.849.889,- dan Rp135.583.201.201,-. Kas pada BLU merupakan keseluruhan dana yang dimiliki oleh BLU bersumber dari Saldo Akhir Kas pada BLU tahun 2022 sebesar Rp135.583.201.201,- ditambah pendapatan selama tahun 2023 sebesar Rp157.304.037.816,- dan dikurangi belanja selama tahun 2023 sebesar Rp142.931.389.128,-.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Kas Pada BLU	15,603,730,177	135,583,201,201
Jumlah Kas Pada Badan Layanan Umum	15,603,730,177	135,583,201,201

Kas dan Setara Kas dan Kas pada Badan Layanan Umum terdiri dari beberapa akun rekening bank dalam bentuk giro yang ditempatkan di 3 bank yakni Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, Bank Sumut dan Bank Mandiri yang terdiri dari :

No	Nama Bank	Penggunaan	Nominal
1	Bank Rakyat Indonesia	Rek Penerimaan	403,693,774
2	Bank Syariah Indonesia	Rek Penerimaan	1,197,662,424
3	Bank Syariah Indonesia	Rek Penerimaan	879,238,635
4	Bank Rakyat Indonesia	Rek Penerimaan	494,116,878

2. Kas Pada Badan Layanan Umum (Lanjutan)

No	Nama Bank	Penggunaan	Nominal
5	Bank Sumut	Rek Penerimaan	637,726,498
6	Bank Muamalat Indonesia	Rek Lainnya	290,000
7	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	58,868,404
8	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	4,227,674
9	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	9,566,424,917
10	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	33,825
11	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	172,673
12	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	85,279
13	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	75,426
14	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	110,609
15	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	113,547
16	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	57,854
17	Bank Syariah Indonesia	Rek Lainnya	89,588
18	Bank Sumut Syariah	Rek Lainnya	5,266,224
19	Bank Sumut Syariah	Rek Penerimaan	492,549,005
20	Bank Syariah Indonesia	Rek Penerimaan	658,994,012
21	Bank Syariah Indonesia	Rek Pengeluaran	5,612,963,135
22	Bank Mandiri	Rek Lainnya	550,282,806
Jumlah Kas dan Kas BLU			20,563,043,187

3. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah deposito yang memiliki masa manfaat lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang ditempatkan di Bank Sumut, BNI Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara Syariah. Adapun rinciannya sebagai berikut :

	Nomor Bilyet Deposito	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Bank Sumut	61004010027275	1,000,000,000	-
BNI Syariah	7888888717830314	250,000,000	250,000,000
BSM	7000000085183936	1,000,000,000	-
Bank Syariah Indonesia	7000000165860963	60,000,000,000	-
BRI	69301001144402	50,000,000,000	-
BTNS	SY1111396	5,000,000,000	-
BTNS	SY148651	17,000,000,000	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		134,250,000,000	250,000,000

4. Uang Muka Pekerjaan

Uang Muka Pekerjaan adalah dana yang telah dikeluarkan dari kas pada Badan Layanan Umum yang belum sahkan sehingga belum dapat dibiayakan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Uang Muka Kegiatan Tahun 2021	16,160,144	-
Uang Muka Kegiatan Tahun 2022	30,000,000	-
Uang Muka Kegiatan Tahun 2023	4,275,995	-
Belanja RM (APBN) yang masih Menggunakan Kas BLU	196,028,913	-
Jumlah Uang Muka Pekerjaan	246,465,052	-

5. Piutang BLU Lainnya

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	38,372,054,681	38,640,084,049
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih -	(191,860,273)	(193,252,375)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih -	-	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		
Jumlah Piutang BLU Lainnya	38,180,194,408	38,446,831,674

5. Piutang BLU Lainnya (Lanjutan)

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 *Unaudited* adalah masing-masing sebesar Rp38.178.802.306,- dan Rp38.446.831.674,-. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.178.802.306,- sebagian besar terungkap berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kekurangan penerimaan pendapatan atas jasa layanan Ma'had Jamiah (Asrama Mahasiswi) bulan Januari s.d Agustus 2019	136,400,000
2.	Kelebihan terhadap pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen yang sedang menjalani tugas belajar	164,440,141
3.	Piutang Saidurrahman atas pembangunan Ma'had Jamiah yang belum dilunasi	36,336,519,344
4.	Uang Muka di Luar POK sebesar Rp1.830.000.000,- berupa uang muka modal usaha Pusbangnis sebesar Rp1.618.167.500,- dan uang muka kegiatan yang tidak ada dalam POK namun terealisasi sebagai belanja sebesar Rp116.527.696,-.	1,734,695,196
Jumlah Piutang dari Kegiatan Operasional BLU		38,372,054,681
5.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar	191,860,273
Nilai Bersih Piutang		38,180,194,408

6. Persediaan

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	291,639,740	325,444,565
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah Persediaan	291,639,740	325,444,565

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp291.639.740,- dan Rp325.444.565,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

7. Investasi Jangka Panjang

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Investasi pada Entitas Asosiasi	1,415,810,000	1,415,810,000
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1,415,810,000	1,415,810,000

Nilai Investasi Permanen *unaudited* BLU per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp2.320.860.646,-. Nilai Investasi Permanen BLU merupakan penyertaan saham pada PT BPRS Puduarta Insani yang dimiliki oleh UIN-SU Medan. Dimana nilai investasi jangka panjang UINSU 2023 sama dengan 2022.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Saldo Awal	2,455,153,844	2,455,153,844
Penarikan deviden tahun 2020 yang direalisasikan Februari 2021	(134,293,198)	(134,293,198)
Saldo Awal yang Dikoreksi	2,320,860,646	2,320,860,646
Ditambah Bagian Porsi Laba PT BPRS Puduarta Insani: Tahun 2020 (22,82% x Rp. 783.794.196,-)	-	-
Koreksi Penyesuaian dengan aktual saham di BPRS Puduarta Insani	(905,050,646)	(905,050,646)
Saldo Akhir	1,415,810,000	1,415,810,000

Investasi atas akun dimaksud secara persentase kepemilikan saham 22,82% sesuai Akta Notaris Berita Acara RUPS Tahunan No. 26 tanggal 23 Januari 2020 oleh Notaris Latifah Hanim SH, M.Kn untuk kepemilikan saham sebesar 33.866 lembar (22,82%). Kepemilikan saham oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada PT BPRS Puduarta Insani sebesar terdiri dari:

7. Investasi Jangka Panjang (Lanjutan)

Jenis Saham	Lembar Saham	(Rp)	Saham
Seri A	3,518	879,500,000	19.46%
Seri B	30,348	151,740,000	3.36%
Jumlah	33,866	1,031,240,000	22.82%

Komposisi Saham yang masih dalam proses persetujuan OJK

Dividen 2017		128,430,000
Seri A	513	128,250,000
Seri B	36	180,000
Dividen 2018		130,545,000
Seri A	522	130,500,000
Seri B	9	45,000
Dividen 2019		125,595,000
Seri A	502	125,500,000
Seri B	19	95,000
Jumlah Dividen 2017-2019		384,570,000
Total saham UINSU apabila telah disetujui OJK		1,415,810,000

8. Aset Tetap

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Tanah	467,817,250,306	467,817,250,306
Peralatan dan Mesin	198,474,965,461	190,741,525,061
Gedung dan Bangunan	483,858,499,135	476,169,930,914
Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,427,139,606	41,038,966,606
Aset Tetap Lainnya	7,889,008,604	7,352,013,754
Konstruksi dalam Pengerjaan	91,213,690,359	87,793,821,282
Jumlah Aset Tetap	1,290,680,553,471	1,270,913,507,923

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.290.680.553.471,- dan Rp1.270.913.507.923,-. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah lahan di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara senilai Rp. 40.210.557.600,-. Sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/863/KPTS/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk pembangunan Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Desa Sena, Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, status penetapan lokasi tanah telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022. Proses penyelesaian sertifikat atas Desa Sena ini harus selesai dilakukan sebelum surat Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah ini berakhir.

Perubahan saldo pada aset tetap terjadi akibat adanya jurnal koreksi setelah proses audit 2022 selesai dilakukan. Selain itu untuk nilai aset tetap 2023 terdapat tambahan saldo berupa mutasi tambah akibat pembelian/perolehan aset, pengembangan nilai aset dan koreksi yang menambah nilai aset, serta mutasi kurang akibat koreksi pencatatan dan reklasifikasi pada aset tetap. Perubahan aset tetap ini terjadi pada peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun rincian Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Tanah dalam Proses di Desa Sena	43,720,023,398	40,210,557,602
Gedung Kuliah Terpadu (SBSN)	47,419,666,961	47,012,241,459
Tugu Wahdatul Ulum	74,000,000	74,000,000
Food Court UIN SU	-	282,022,221
Conblok Kampus UINSU Pancing	-	215,000,000
	91,213,690,359	87,793,821,282

9. Penyusutan dan Reklasifikasi

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	144,986,711,612	119,475,243,851
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	49,790,597,439	38,528,698,168
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	19,963,400,861	17,527,513,110
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	244,190,000	231,791,250
Jumlah Penyusutan dan Reklasifikasi	214,984,899,912	175,763,246,379

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	198,474,965,461	(144,986,711,612)	53,488,253,849
2	Gedung dan Bangunan	483,858,499,135	(49,790,597,439)	434,067,901,696
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41,427,139,606	(19,963,400,861)	21,463,738,745
4	Aset Tetap Lainnya	7,889,008,604	(244,190,000)	7,644,818,604
Total		731,649,612,806	(214,984,899,912)	516,664,712,894

10. Aset Tidak Lancar Lainnya

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	2,685,152,600	2,685,152,600
Aset Lain-lain	-	30,161,168
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	2,685,152,600	2,715,313,768
Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1,667,278,500	18,260,480
Beban Amortisasi Tahun Berjalan	-	1,645,243,500
Jumlah Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	1,667,278,500	1,663,503,980
Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya (NETO)	1,017,874,100	1,051,809,788

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.017.874.100,- dan Rp1.051.809.788,-. Nilai Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.667.278.500,- dan Rp1.663.503.980,-.

11. Kewajiban

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Utang Kepada Pihak Ketiga	5,416,492,742	5,083,936,328
Beban Akrua	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	836,274,725
Jumlah Kewajiban	5,416,492,742	5,920,211,053

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.416.492.742 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo
Dana Titipan Pada Rekening Dana Kelolaan Bendahara Pengeluaran	
Dana 5000 Doktor	502,988,319
Dana Titipan Sisa PPG	1,762,509
Dana Titipan Pada Bank Muamalat Indonesia	290,000
Dana Titipan BRIN	30,000
Dana Titipan LPDP	1,080,060,000
Dana Titipan Beasiswa RKUD Labuhan Baru Utara	3,365,000,000
Pengembalian Dana Mahasiswa	21,469,000
Sponsorship Kegiatan	5,000,000
TLHP	17,868,914
Jumlah	4,994,468,742
Uang Makan PNS Bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan	422,024,000
Total	5,416,492,742

12. Ekuitas

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	1,271,735,013,772	1,270,258,420,914
Penyesuaian Saldo Awal	-	5,486,648,080
Ekuitas (Awal) setelah Penyesuaian	1,271,735,013,772	1,275,745,068,994
Ekuitas Terikat	-	-
Surplus/Defisit LO	(5,217,672,008)	3,947,643,468
Ekuitas Sebelum Koreksi	1,266,517,341,764	1,279,692,712,462
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	-	(7,957,698,690)
Koreksi atas Penyesuaian Beban Pajak sebelum tahun 2023	(105,654,660)	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(7,045,277,051)
Koreksi Lainnya	(133,736,170)	(912,421,639)
Koreksi atas Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang	1,392,102	-
Koreksi Surplus (Defisit) Periode Lalu	-	-
Transaksi Antar Entitas	-	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(237,998,728)	(7,957,698,690)
Jumlah Ekuitas	1,266,279,343,036	1,271,735,013,772

13. Pendapatan Operasional

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Pendapatan Alokasi APBN	143,916,897,704	138,997,400,958
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	148,168,228,001	159,209,242,860
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-
Pendapatan Hibah BLU	100,000,000	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2,201,315,461	1,400,485,799
Pendapatan BLU Lainnya	6,800,201,156	1,714,600,979
Jmlh Pendapatan Operasional	301,186,642,322	301,321,730,596

Pendapatan Alokasi APBN merupakan jumlah transaksi realisasi belanja dari alokasi DIPA Rupiah Murni berdasarkan SPM/SP2D yang pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara. Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp143.916.897.704,- sedangkan pendapatan alokasi APBN per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp138.997.400.958,- Terjadi Kenaikan Pendapatan Alokasi APBN per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.919.496.746,-

Pendapatan Jasa Pelayanan dari Masyarakat merupakan transaksi pengesahan pendapatan BLU bidang layanan pendidikan yang diperoleh dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan SPP Mahasiswa, Uang Sidang dan Wisuda Mahasiswa S2, Uang Sidang Komprehensif Mahasiswa S3, Ujian Tertutup Mahasiswa S3, Uang Wisuda dan Ujian Terbuka Mahasiswa S3. Pendapatan Jasa Pelayanan dari Masyarakat per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp148.168.228.001,-. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp159.209.242.860,- Terjadi Penurunan Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.041.014.859,-

Pendapatan Hibah BLU merupakan penerimaan hibah dari pihak ketiga kepada BLU. Pendapatan Hibah BLU per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,- merupakan barang komitmen Beauty Contest penempatan deposito UIN-SU Medan periode 2022-2023 dari PT. Bank Syariah Indonesia TBK kepada UIN-SU Medan dalam bentuk barang yang berupa 1 buah unit Personal Computer (PC) sebesar Rp19.900.000,-, 2 buah unit Laptop sebesar Rp27.603.000,-, dan 3 buah unit Tablet sebesar Rp52.497.000,-.

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU terdapat sebesar Rp2.201.315.461,- per 31 Desember 2023 dan Rp1.400.485.799,- per 31 Desember 2022, terjadi kenaikan sebesar Rp800.829.662,-. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU merupakan transaksi pengesahan BLU dari hasil kerjasama sesuai SP3B atau SP2B yang diperoleh dari Sewa Aula, Leges dan Bebas Pustaka, Layanan dari Kopertais, Sewa Kantin, Sewa Gedung dan ATM.

Pendapatan BLU Lainnya merupakan pendapatan Bagi Hasil Tabungan dan Bagi Hasil Deposito yang ditempatkan pada beberapa bank. Pendapatan BLU Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.800.201.156,- sedangkan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.714.600.979,- terjadi kenaikan pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp5.085.600.177,-.

14. Beban Operasional

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Operasional	306,393,113,682	297,374,087,128
Beban Pegawai		
Beban Pegawai	-	-
Beban Gaji	93,483,523,644	35,268,446,591

14. Beban Operasional (Lanjutan)

Beban Tunjangan PNS	18,661,805,783	18,691,297,140
Beban Lembur	-	248,635,000
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	35,260,068,900	88,198,127,759
Pengembalian Belanja	(25,607,039)	-
Jumlah Beban Pegawai	147,379,791,288	142,406,506,490

Beban pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp147.379.791.288,- dan Rp142.406.506.490,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), sertifikasi dosen non PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Persediaan		
Beban Persediaan	-	-
Beban Persediaan Konsumsi	4,673,800,100	6,427,226,940
Beban Persediaan Bahan Baku	-	20,008,300
Beban Persediaan Lainnya	-	3,505,000
Jumlah Beban Persediaan	4,673,800,100	6,450,740,240

Beban persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.673.800.100,- dan Rp6.450.740.240,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat Persediaan habis pakai yang telah digunakan untuk operasional.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Barang dan Jasa		
Beban Barang dan Jasa	-	-
Beban Keperluan Perkantoran	278,160,850	548,446,677
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	361,000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	86,400,000
Beban Barang operasional-penanganan COVID-19	-	30,000,000
Beban Bahan	1,373,048,100	1,708,438,280
Beban Jasa Profesi	591,650,000	721,640,000
Beban Jasa Lainnya	-	73,990,000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	435,000
Beban Barang	1,307,694,523	1,679,604,223
Beban Jasa	-	-
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	47,248,193,914	39,700,905,278
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	36,392,227
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	19,961,000
Beban Langganan Listrik, Air, dan Lainnya	8,027,991,038	6,406,604,288
Beban Sewa	199,440,000	369,530,000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,685,328,335	5,855,511,708
Beban Honor Output Kegiatan	2,732,643,000	2,942,125,800
Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam Bentuk Uang	90,500,000	-
Jumlah Beban Barang dan Jasa	66,534,649,760	60,180,345,481

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp66.740.139.760,- dan Rp60.180.345.481,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan	205,490,000	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,406,613,937	2,267,595,080
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,219,475,674	1,602,369,939
Beban Pemeliharaan Jaringan	129,762,000	155,618,500
Beban Pemeliharaan -	2,082,525,239	4,877,679,829

14. Beban Operasional (Lanjutan)

Beban Persediaan Suku Cadang	-	25,817,000
Beban Persediaan Barang Untuk Pemeliharaan	-	1,575,000
Beban Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
Jumlah Beban Pemeliharaan	5,043,866,850	8,930,655,348

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.838.376.850,- dan Rp8.930.655.348,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas	-	-
Beban Perjalanan Biasa	1,317,922,406	1,704,661,333
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,832,452,328	3,300,000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,062,723,600	1,817,248,786
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	63,540,658	1,642,776,330
Beban Perjalanan	12,978,578,119	10,038,157,602
Beban Perjalan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	17,255,217,111	15,206,144,051

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp17.255.217.111,- dan Rp15.206.144.051,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi tuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Bantuan Sosial		
Beban Bantuan Sosial utk Perlindungan Sosial dalam bentuk uang	26,261,400,000	21,978,000,000
Jumlah Beban Bantuan Sosial	26,261,400,000	21,978,000,000

Beban bantuan sosial per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp26.261.400.000,- dan Rp21.978.000.000,-. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif berupa beasiswa pada mahasiswa yaitu penyaluran beasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah bagi mahasiswa UINSU Medan Tahun 2023.

Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Penyusutan Aset Tetap	39,209,254,783	42,202,227,937
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	35,133,790	1,400,081
Jumlah Penyusutan	39,244,388,573	42,203,628,018
Beban Amortisasi	-	18,067,500
Jumlah Amortisasi	-	18,067,500
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	39,244,388,573	42,221,695,518
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
Beban Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Operasional	-	-
Beban Piutang Tak Tertagih dari Kegiatan Non Operasional	-	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Jumlah Beban Penyusutan, Amortisasi, dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	39,244,388,573	42,221,695,518

Beban penyusutan, amortisasi dan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp39.244.388.573,- dan Rp42.221.695.518,-. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

15. Kegiatan Non Operasional

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	11,200,648	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	(11,200,648)	-
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	418,955,746	380,788,074
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	418,955,746	227,025
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	224,800
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	281,081,256
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20,000
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-
Pendapatan Deviden PT BPRS Puduarta Insani	-	-
Bagian Laba Entitas Asosiasi	-	-
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	418,955,746	380,788,074
Penyetoran PNBK oleh BLU ke Negara	418,955,746	380,788,074
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(11,200,648)	-

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp 0,- terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

16. Peristiwa setelah tanggal neraca

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2023 (terlampir) yang diselesaikan pada tanggal 30 April 2024.

---000---



LAPORAN KEUANGAN



AUDITED TAHUN 2023

