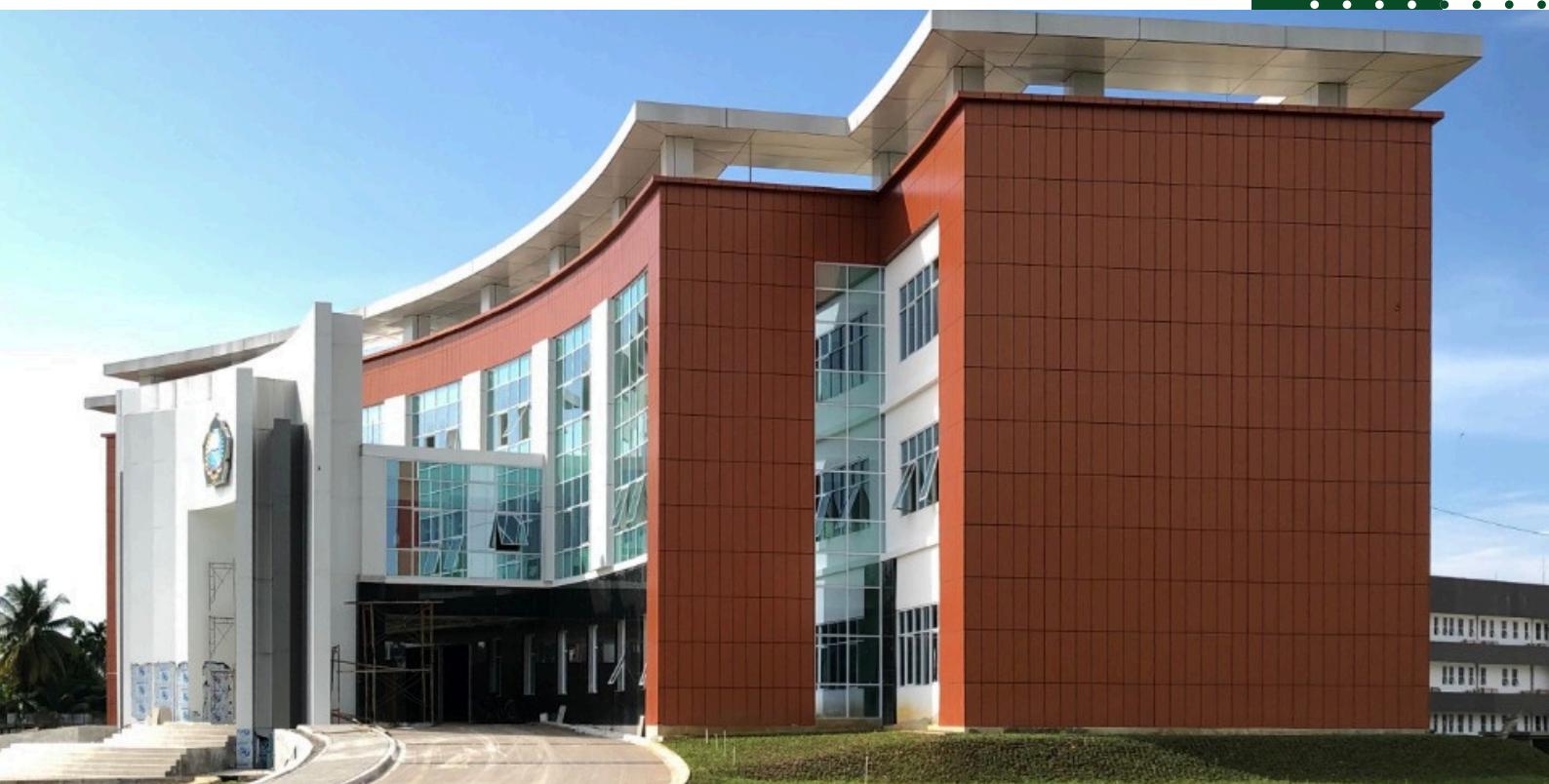
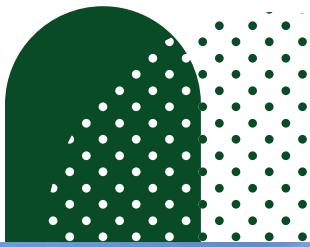


LAPORAN KEUANGAN

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. Pembagunan 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*).



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 Akrual 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 PNBP Lainnya Per 31 Desember 2023	23
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBP 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
	Perbandingan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023
Tabel 31 : dan 31 Desember 2022	59
	Perbandingan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 31 Desember 2023
Tabel 32 : 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.





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 Rp.1.415.810.00,-; 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	
PENDAPATAN	B.1					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	169.000.000.000	157.722.993.562	(11.277.006.438)	93	162.705.117.712
Pendapatan PNBP 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)		

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Nurhayati, M. Ag

NIP. 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
PENGGUNAAN 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 PNBP 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



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			
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1	4.994.468.742	5.431.866.053
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.1	149.955.849.889	135.583.201.201
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	D.1.2	250.000.000	250.000.000
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	D.1.3	38.372.054.681	38.640.084.049
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU		(193.252.375)	(193.252.375)
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	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			
Tanah	D.3	467.817.250.306	467.817.250.306
Peralatan dan Mesin	D.3.1	198.474.965.461	190.741.525.061
Gedung dan Bangunan	D.3.2	483.576.476.914	476.169.930.914
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.3.3	41.212.139.606	41.038.966.606
Aset Tetap Lainnya	D.3.4	7.889.008.604	7.352.013.754
Konstruksi dalam Pengerjaan	D.3.5	91.710.712.580	87.793.821.282
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.3.6	(214.984.899.912)	(175.763.246.379)
Jumlah Aset Tetap		1.075.695.653.559	1.095.150.261.544
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	D.4	2.685.152.600	2.685.152.600
Aset Lain-Lain	D.4.1	0	30.161.168
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	D.4.2	(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			
Utang kepada Pihak Ketiga	D.5	5.416.492.742	5.083.936.328
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.5.1	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



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				
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	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				
Beban Pegawai	E.2	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/ EFISIT 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)

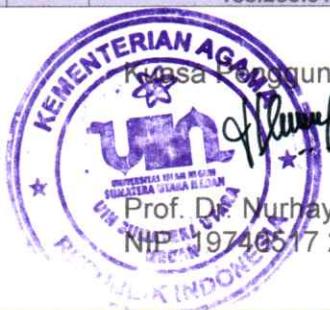


V. LAPORAN ARUS KAS

**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 PNBP 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 PNBP 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		
Perjualan 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



Kasa 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



VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

A. PENJELASAN UMUM

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 Dharma 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*".

Implementasi
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual
Tahun 2015

Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan

Basis Akuntansi

A.2. Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 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 Perpendidahaaraan 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 Perpendaharaan / 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 realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan bedasarkan 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 termasuk 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 Penggerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang 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 tabel 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 PNBP	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 PNBP 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 PNBP 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 PNBP 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 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 2023

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 - Ekstrakomptabel 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 - Ekstrakomptabel 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 PNBP 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

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 sebagian 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 Mahasiswa) 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 mahasiswa 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 sebagian 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 Mahasiswa) 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 mahasiswa 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 Deviden 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
Rp.1.415.810.000,-

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 conblock 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 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,-.

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,-;
 - Conblock 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 Penggerjaan
Rp91.710.712.580,-

D.3.6. Konstruksi Dalam Penggerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Penggerjaan 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 Penggerjaan	3.509.465.798
Gedung dan Bangunan dalam Penggerjaan	7.621.892.500
Mutasi kurang:	
Gedung dan Bangunan dalam Penggerjaan	(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 Penggerjaan 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 Penggerjaan 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 Komprehensip 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 conblock 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 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,-.

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 Penggerjaan 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 Penggerjaan senilai Rp46.245.486.961,- dan Aset Tetap Lainnya Dalam Penggerjaan senilai Rp1.174.180.000,-;
- Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan berupa Perencanaan Tugu Wahdatul Ulum senilai Rp74.000.000,-;
- Food Court UIN SU Rp497.022.221,- terdiri dari Gedung dan Bangunan Dalam Penggerjaan Rp282.022.221,- dan Aset Tetap Lainnya Dalam Penggerjaan 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

Aset Tak Berwujud
Rp2.685.152.600,-

D.4.1. Aset Tak Berwujud

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

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp5.416.492.742,-

D.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

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 Kelola 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 Kelola 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 Kelola 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 Kerjasama 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 Pesediaan 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 Pesediaan 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 PNBP 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 PNBP 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 PNBP 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 PNBP 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

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_sawa_akrual_satker--rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	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 penggerjaan	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_sawa_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
 UNIT ORGANISASI : 04
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 424007

KEMENTERIAN AGAMA
 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 SUMATERA UTARA
 UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl Data 13/05/24 7:56 AM
 Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM
 lap_blu_neraca_percobaan_akhir_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 penggeraan	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
UNIT ORGANISASI : 04
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 424007

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SUMATERA UTARA
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
 UNIT ORGANISASI : 04
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 424007

KEMENTERIAN AGAMA
 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 SUMATERA UTARA
 UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Tgl Data 13/05/24 7:56 AM
 Tgl. Cetak 13/05/2024 12:03 PM
lap_blu_neraca_percobaan_akhir_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 PNBP 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
 UNIT ORGANISASI : 04
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 424007

KEMENTERIAN AGAMA
 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 SUMATERA UTARA
 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
 UNIT ORGANISASI : 04
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 424007

KEMENTERIAN AGAMA
 DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
 SUMATERA UTARA
 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 PNBP 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@438e7f2]
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 13/05/24 12:03 PM
Halaman : 1
Prq ID : lap blu lra face satker

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)	80
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	-
PENGGUNAAN 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 PNBP 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 Pembayaran 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				
ASSET 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 ASSET 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
ASSET 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 Penggerjaan	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 ASSET TETAP	1,075,695,653,559	1,095,150,261,544	(19,454,607,985)	(1.78)
ASSET 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 ASSET LAINNYA	(1,667,278,500)	(1,663,503,980)	(3,774,520)	0.23
JUMLAH ASSET LAINNYA	1,017,874,100	1,051,809,788	(33,935,688)	(3.23)
JUMLAH ASSET	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

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
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	1,266,383,605,594	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	KEMENTERIAN AGAMA	
ESELON I : 04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	Kode Lap : LO.SATBLU
WILAYAH/PROVINSI : 0700	SUMATERA UTARA	Tanggal : 13/05/24 12:04 PM
SATUAN KERJA : 424007	UIN SUMATERA UTARA MEDAN	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA : K8		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 PNBP 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 PNBP 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
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 025
: 04
: 0700
: 424007
: K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

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
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 025
: 04
: 0700
: 424007
: K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

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
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 025
: 04
: 0700
: 424007
: K8

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
SUMATERA UTARA
UIN SUMATERA UTARA MEDAN

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	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	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	103,098,000	0	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.

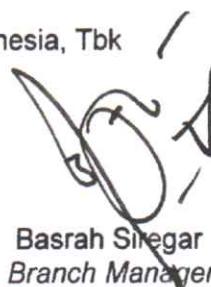
NO	JENIS BARANG	TYPE	JUMLAH	NILAI BARANG
1	PC	HP 24-cb1021d/WII, Spek ci7-12554/RAM 16 GB/SSD 512 GB/23,8" Microsoft office : hp0k16@outlook.com Pas : hp 123456	1 UNIT	Rp 19.900.000,-
2	LAPTOP	HP 14-epoolgtu/Spek Intel-ci7.13554/RAM 16 GB/SSD 512 GB/14"/WII/BAG + Anti Gores	2 UNIT	Rp 27.603.000,-
3	TABLET	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
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022
TANGGAL 11 JANUARI 2023

No	KETERANGAN	PPH	PPH 22	PPH 25	PPH 2E	TOTAL
1	dipungut PPH atas Pembelian Bantuan Gaya Dising Kesehatan Akademik Mahasiswa UIN SU Medan 20 Desember 2022	1.124.587	-	-	-	1.124.587
2	dipungut PPh 22 atas Pembayaran Belanja Bantuan Gaya Entong Kesehatan Akademis Mahasiswa UIN SU Medan 25 Desember 2022	-	300.200	-	-	300.200
3	dipungut PPN atas Unduhan Penjualan Menu Baru Versi 2.6 Sistem Informasi Penjualan Anggama (SINPA) Tahun 2022	3.000.093	-	-	-	3.000.093
4	dipungut PPN atas Pembelian Peralatan Perjalanan FDK	491.2487	-	-	-	491.2487
5	dipungut PPh 21 atas Uang Pemeliharaan Konservasi Pengawas Pelajaran Renovasi Gedung Politeknik dan Keguruan UIN Syarif Hidayah Utara Tahun 2022	-	-	-	572.000	572.000
6	dipungut PPN atas Sewa Kebutuhan Tim Pada UIN SU Medan Persempena Raya Maulid Nabi 79 UIN SU Medan 21 Desember 2022	158.158	-	-	-	158.158
7	dipungut PPh 23 atas Sewa Kebutuhan Tim Pada UIN SU Medan Persempena Raya Maulid Nabi 79 UIN SU Medan 20 Desember 2022	-	-	-	72.372	72.372
8	dipungut PPh 22 atas Konsumsi Bahan dan Air Minum Tim Pekerja Siswa UIN SU Medan Pada Acara Maulid Nabi 79 UIN SU	-	126.378	-	-	126.378
9	dipungut PPh 21 atas PEMERIAH BARANG PERAPIAN, PEMERIAHAN DAN PEMERIAHAN BARANG BERPENGARUH TERHADAP GEDONG PERPUSTAKAAN	-	-	-	352.360	352.360
10	dipungut PPN atas Relevansi Gading Karang Puncak UIN Samarinda Umar Madani Tahun 2022	19.625.731	-	-	-	19.625.731
11	dipungut PPh 23 atas Pemenuhan Gading Karang Puncak UIN Samarinda Umar Madani Tahun 2022	-	-	-	3.579.225	3.579.225
12	dipungut PPN atas Pengadaan Bantuan Perkantoran PUSI UIN Syarif Hidayah Utara Medan Tahun 2022	20.652.135	-	-	-	20.652.135
13	dipungut PPh 22 atas Pengadaan Siswa Perkantoran PUSI UIN Syarif Hidayah Utara Medan Tahun 2022	-	3.143.473	-	-	3.143.473
14	dipungut PPh 21 atas Penerimaan Bantuan Pendidikan (BPD) UIN SU Medan Tahun 2022	-	-	-	550.000	550.000
15	dipungut PPh 21 atas Penerimaan Bantuan Kegiatan Workshop Strategi Penerjemah Mahasiswa dan Prof. Dr. Idris Permatasari UIN SU	-	-	-	405.000	405.000
16	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium Pada Workshop Strategi Penerjemah Mahasiswa dan Prof. Dr. Idris Permatasari UIN SU Medan	-	-	-	1.101.000	1.101.000
17	dipungut PPN atas Sertifikat Kehormatan Workshop Strategi Penerjemah Mahasiswa dan Prof. Dr. Idris Permatasari UIN SU Medan	366.967	-	-	-	366.967
18	dipungut PPh 22 atas Seminar Nasional Kajian Penerjemah Mahasiswa dan Prof. Dr. Idris Permatasari UIN SU Medan	-	100.000	-	-	100.000
19	dipungut PPh 21 atas Uang Honorarium Penerjemah Mahasiswa dan Prof. Dr. Idris Permatasari UIN SU Medan	-	-	-	127.300	127.300
20	dipungut PPh 23 atas Faishal Wadiq dan Yaqut Khatib Penulis Pengetahuan Soal Struktu Penerjemah Mahasiswa Bina Program Suryana	-	-	150.631	-	150.631
21	dipungut PPh 21 atas Projek Workshop Kegiatan Monitoring dan Pengawas Kegiatan Akademik Perkantoran dan penyebarluasan sumber ujian dan kesiapan Mahasiswa Baru	-	-	330.541	-	330.541
22	dipungut PPh 21 atas Long March dan Transportasi Hacimring dan Pengawas Kegiatan Monitoring dan Pengawas Kegiatan Perkantoran Mahasiswa Baru SSB Program Siswa S-1 Ujian Nasional	-	-	-	3.9200	3.9200
23	dipungut PPh 21 atas Long March Kegiatan Pengembangan Mahasiswa Baru SSB Program Siswa S-1	-	-	-	226.100	226.100
24	dipungut PPh 21 atas Long March dan Transportasi Tim Konsultasi-Sosialisasi Ujian Nasional Mahasiswa Baru SSB Program Siswa S-1	-	-	-	452.200	452.200
25	dipungut PPh 21 atas Uang Hadiah dan Transportasi Kegiatan Pengembangan dan Monitoring Siswa-Siswi Dan Ujian Nasional Mahasiswa Baru SSB	-	-	-	731.500	731.500
26	dipungut PPh 23 atas Kegiatan Bantuan Finansial 1400 RIBU UIN SU Medan di TWR Tahun 2022	-	-	744.360	-	744.360
27	dipungut PPh 21 atas Daya Raja dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SUMATERA UTARA MEDAN Tenggol 26.28 Desember 2022	257.656	-	-	-	257.656
28	dipungut PPh 22 atas Daya Raja dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SUMATERA UTARA MEDAN Tenggol 26.28 Desember 2022	-	10.290	-	-	10.290
29	dipungut PPh 22 atas Daya Raja dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SUMATERA UTARA MEDAN Tenggol 26.28 Desember 2022	296.206	-	-	-	296.206
30	dipungut PPh 22 atas Daya Raja dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SU Medan Tenggol 26 Desember 2022	-	20.811	-	-	20.811
31	dipungut PPh 21 atas Biaya Raja dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor UIN SU Medan Tenggol 26 Desember 2022	-	-	-	207.766	207.766
32	dipungut PPh 21 atas Biaya Raja dan Tamu Rektor dan Wakil Rektor SDRM IN 51 Medan Tahun 2022	-	-	-	-	-

33	dipungu PPh atas Biaya Persewaan Adverstorial Terang UIN Syar'iyatul Medan Terkait pelaksanaan Program dan Karya Kognitif dan Praktis Rektor Syar'iyatul Medan	4.905.416				4.905.403
34	dipungu PPh 22 atas Biaya Persewaan Adverstorial Terang UIN Syar'iyatul Medan Terkait pelaksanaan Program dan Karya Kognitif dan Praktis Rektor Syar'iyatul Medan		1.794.282			1.794.282
35	dipungu PPh 23 atas Biaya Pembatalan Adverstorial Berita BeritaJadi Lhkt St. Mekar di Jalan WijayaKusuma Bulan Jul 44 4 November 2022			752.767		752.767
36	dipungu PPh 23 atas Pengacara Joko Konsultanta Pengembangan Pekerjaan Penyelesaian Rintang Raja Fakultas Universitas dan Stasiun Lhkt N. Syar'iyatul Medan Tahun 2022	739.000				739.000
37	dipungu PPh 23 atas Pengacara Joko Konsultanta Pengembangan Pekerjaan Penyelesaian Rintang Raja Fakultas Universitas dan Stasiun Lhkt N. Syar'iyatul Medan Tahun 2022				245.000	245.000
38	dipungu PPh 23 atas Pengadilan Joko Konsultanta Pengembangan Pekerjaan Penyelesaian Rintang Raja Fakultas Universitas dan Stasiun Lhkt N. Syar'iyatul Medan Tahun 2022				245.000	245.000
39	dipungu PPh 23 atas Sewa Gedung BC KWA 7 Unit 1 atau 45 KWA. Untuk Kantor JN Syar'iyatul Medan Ke-19 Lhkt N. Syar'iyatul Medan	1.387.327				1.387.327
40	dipungu PPh 23 atas Sewa Gedung 180 KWA.2 Unit 1 dan 45 KWA.1 Unit Lhkt Asrama Wijaya Ke-79 UIN Syar'iyatul Medan			504.516		504.516
41	dipungu PPh atas Biaya Operasional bulan November 2022	841.483				841.483
42	dipungu PPh atas Biaya operasional bulan Oktober 2022	1.300.744				1.300.744
43	dipungu Reparasi operasional perbaikan bulan Desember 2022	54.144				54.144
44	dipungu PPh atas Sewa Peralatan Rumah Tinggal Wijaya Ke-75 UIN Syar'iyatul Medan	4.080.415				4.080.405
45	dipungu PPh 23 atas Sewa Peralatan Rumah Tinggal Wijaya Ke-70 UIN Syar'iyatul Medan			1.483.704		1.483.704
46	dipungu PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Ruang Kelas FDI	2.985.427				2.985.427
47	dipungu PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Ruang LPM	3.004.955				3.004.955
48	dipungu PPh atas Pembayaran Belanja Peralatan Ruang LPM	3.124.273				3.124.273
49	dipungu PPh atas Pembayaran Belanja Peralatan Ruang Raport FOIC	3.124.511				3.124.511
50	dipungu PPh atas Pembayaran Belanja Peralatan Kantor FUSI	3.128.874				3.128.874
51	dipungu PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Kantor HUS	3.136.757				3.136.757
52	dipungu PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Ruang Dosen FITK	3.136.734				3.136.734
53	dipungu PPN atas Pengadaan Jasa Bimbingan dan Pelatihan Pengembangan Gedung Klinik Fakultas Kesehatan dan Stasiun Lhkt N. Syar'iyatul Medan Tahun 2022	1.160.450				1.160.450
54	dipungu PPN atas Biaya Model untuk Pengadilan dan Konsultans Pengembangan Pekerjaan Rintang Raja Ke-19	1.100.400				1.100.400
55	dipungu PPN atas Biaya Bahan Dan Tarif Paket Tazakah Siswa HMI SU Medan Tahun 2022	753.108				753.108
56	dipungu PPh 22 atas Biaya Bahan Dan Tarif Paket Tazakah Siswa UIN Syar'iyatul Medan Tahun 2022		206.757			206.757
57	dipungu PPN atas Biaya Bahan Bahan Tazak Paket Tazakah Siswa LDII SU Medan Tahun 2022 (Cetak, Buku, Drakor, Mewajah, F. Copy)	121.469				121.469
58	dipungu PPh 22 atas Biaya Bahan Bahan Tazak Paket Tazakah Siswa UIN Syar'iyatul Medan Tahun 2022 (Cetak, Buku, Drakor, Mewajah, F. Copy)		33.216			33.216
59	dipungu PPh 21 atas Uang Harian Tim Tazak Force pengabdian AB Syar'iyatul Kegiatan Lahan Kampus UIN Syar'iyatul Medan			943.500		943.500
60	dipungu PPh 21 atas Uang Harian Pengabdian Guru Pengajar dan Kegiatan Ibadah UIN Syar'iyatul Medan Bagan Arca Edzras & Pengacara Tazak Force UIN Syar'iyatul Medan			518.000		518.000
61	dipungu PPh 21 atas Uang Harian Pengabdian Guru Pengajar dan Kegiatan Ibadah UIN Syar'iyatul Medan Bagan Arca Edzras & Pengacara Tazak Force UIN Syar'iyatul Medan Tahun 2022			1.029.000		1.029.000
62	dipungu PPh 21 atas Uang Harian Tim Kegiatan Ibadah UIN Syar'iyatul Medan Bagan Arca Edzras & Pengacara Tazak Force UIN Syar'iyatul Medan Tahun 2022			185.000		185.000
63	dipungu PPN atas Biaya Kehilangan Kegiatan Tazak Paket Tazakah Siswa di Desa Sungai Batang Raya	2.913.640				2.913.640
64	dipungu PPh 22 atas Biaya Bahan Bahan Tazak Force Tazakah Siswa di Desa Sungai Batang Raya Tahun 2022		602.611			602.611
65	dipungu PPN atas Biaya Kehilangan Tim Bantuan Aduan Sugeng B Pengabdian Guru Siswa di Desa Sungai Batang Raya	1.087.387				1.087.387
66	dipungu PPh 22 atas Biaya Kehilangan Tim Sugeng Aduan Sugeng B Pengabdian Guru Siswa di Desa Sungai Batang Raya		318.376			318.376
67	dipungu PPh 21 atas Uang Harian Sugeng Aduan Sugeng B Pengabdian Guru Siswa di Desa Sungai Batang Raya			421.600		421.600
68	dipungu PPh 21 atas Uang Harian Sugeng Aduan Sugeng B Pengabdian Guru Siswa di Desa Sungai Batang Raya			1.952.600		1.952.600
69	dipungu PPN atas Biaya Kehilangan Tim Tazakah Siswa Tahun 2022	602.136				602.136
70	dipungu PPh 22 atas Biaya Kehilangan Tim Tazakah Siswa Tahun 2022		164.239			164.239

71	dipungut PPN atas Belanja Konsumsi dan Aqwa Kegiatan Tim Teknik Perbaikan Tanah Sera Kampus UIN Syi'at Medan Tahun 2022	206.507				235.202
72	dipungut PPh 22 atas Belanja Konsumsi dan Aqwa Kegiatan Tim Teknik Perbaikan Tanah Sera Kampus UIN Syi'at Medan Tahun 2022		64.446			64.446
73	dipungut PPN atas Biaya Konsumsi Tim Penyelidikan Tanah Sera Kampus UIN Syi'at Medan Tanggal 29 Oktober s.d 18 Desember 2022	465.023				465.023
74	dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Tim Penyelidikan Tanah Sera Kampus UIN Syi'at Medan Tanggal 25 Oktober s.d 19 Desember 2022		120.824			120.824
75	dipungut PPN atas Pembelian Paket Paket Bahan Kimia JN 90 Medan di Duta Senar Kecamatan Kuta Besar Sungailiat Tahun 2022			1.459.225		1.459.225
76	dipungut PPh 22 atas Pembelian Paket Paket Bahan Kimia JN 90 Medan di Duta Senar Kecamatan Kuta Besar Sungailiat Tahun 2022			530.911		530.911
77	dipungut PPN atas Penilaian Paket Paket Layanan Infrastruktur UIN Samarinda I. kota Medan	5.847.525				5.847.525
78	dipungut PPN atas Pembelian Paket Paket Layanan Infrastruktur UIN Samarinda I. kota Medan		70.350			70.350
79	dipungut PPN atas Pengadaan Obat-obatan suami operasi kimia di UIN Samarinda I. kota Medan	634.324				634.324
80	dipungut PPh 22 atas Pengadaan Gitar akustik pasir layanan infrastruktur UIN Samarinda I. kota Medan		65.075			65.115
81	dipungut PPN atas Biaya Bunga DTG Mahasiswa UIN Syi'at Medan Tahun 2022	1.358.028				3.463.468
82	dipungut PPh 22 atas Cicilan Dulu DTG Mahasiswa UIN Syi'at Medan Tahun 2022			1.261.261		1.261.261
83	dipungut PPh 21 atas Biaya Habis Kegiatan PGD Pembudayaan dan Seni UIN Syi'at Medan Tahun 2022			912.000		912.000
84	dipungut PPh 21 atas Biaya Habis Kegiatan Seling Sosial Akademik JN Syi'at Medan Tanggal 17 Maret 2022			300.000		300.000
85	dipungut PPh 21 atas Biaya Habis Kegiatan Seling Sosial Akademik JN Syi'at Medan, 13 September 2022			1.512.500		1.512.500
86	dipungut PPh 21 atas Honorarium ditingkat kesiswaan akademik Tanggal 27 September 2022			225.000		225.000
87	dipungut PPh 21 atas Biaya Habis Kegiatan dan Penilaian Riven Profil Senai UIN Syi'at Medan Tahun 2022	160.951				991.991
88	dipungut PPh 22 atas Sekring & Beras dan Penyelekan Buku Profil Senai UIN Syi'at Medan Tahun 2022		360.360			360.360
89	dipungut PPh 21 atas Honorarium Seling Sosial Akademik UIN Syi'at Medan Tanggal 23 November 2022			1.387.500		1.387.500
90	dipungut PPh 21 atas Honorarium Sekolah Tinggi Kesehatan SPKAT UIN Syi'at Medan Untuk Umat Islam November 2022			1.260.000		1.260.000
91	dipungut PPh 21 atas Biaya Seling Sosial Akademik UIN Syi'at Medan Tanggal 30 November 2022			262.500		262.500
92	dipungut PPh 21 atas Honorarium Sekolah Tinggi Kesehatan SENAI UIN Syi'at Medan Bulan Desember 2022			630.000		630.000
93	dipungut PPh 21 atas Honorarium Selenggarakan Seminar Nasional Bidang Kajian Konservasi R. Tahun 2022		127.249			127.249
94	dipungut PPN atas Penjualan Belanja Bahan Baku Snack Sidoarjo Adhiwulan Coklat PPK UIN Syi'at Medan Tanggal 22 s.d 31 Desember 2022	580.343				380.043
95	dipungut PPh 22 atas Pembayaran Belanja Barang Bahan Baku Sembako Penitikau Coklat PPK UIN Syi'at Medan Tanggal 22 s.d 31 Desember 2022		124.307			124.307
96	dipungut PPh 21 atas Biaya Seling Sosial Akademik UIN Syi'at Medan Tanggal 26 s.d 27 Oktober 2022			627.000		627.000
97	dipungut PPh 21 atas Honorarium Kegiatan LIA " Tanggal 25 s.d 27 Oktober 2022			90.000		90.000
98	dipungut PPh 21 atas Biaya Habis Kegiatan LIA " Tanggal 25 s.d 27 Oktober 2022	4.959.712				4.959.712
99	dipungut PPh 22 atas Pengeluaran untuk pembelian barang kerajinan tangan dari kota Medan			1.188.522		1.188.522
100	dipungut PPh 22 atas Pengeluaran untuk pembelian barang kerajinan tangan dari kota Medan			2.484.414		2.484.414
101	dipungut PPh 22 atas Pengeluaran untuk pembelian barang kerajinan tangan dari kota Medan			1.700.527		1.700.527
102	dipungut PPN atas Pembelian Gading Bungkus Kertas Perangkat Kantor Kampus V UIN Al-Azhar menjalankan kegiatan di kantor kampus V UIN Syi'at Medan	4.360.883				4.360.883
103	dipungut PPh 22 atas Pengeluaran Gading Bungkus Kertas Perangkat Kantor Kampus V UIN Al-Azhar menjalankan kegiatan di kantor kampus V UIN Syi'at Medan			1.796.685		1.796.685
104	dipungut PPN atas Pembelian Gading Bungkus Kertas Perangkat Kantor Kampus V UIN Al-Azhar menjalankan kegiatan di kantor kampus V UIN Syi'at Medan	1.601.922				1.601.922

107	dijangkut PPh 29 atas Penelitian dan Pengembangan Gedung Bangunan Kampus Utama Universitas Pendidikan Ganesha dan Dosen Jurusan Kampus Tebing Tinggi		455.805		455.805
108	dijangkut PPN atas Pekerjaan Penyelesaian Gedung Persewaan dan UIN SU Medan Tahun 2022	14.620.315			14.620.315
109	dijangkut PPN atas Pekerjaan Pengembangan Gedung Persewaan UIN SU Medan Tahun 2022		2.651.084		2.651.084
110	dijangkut PPN atas Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan UIN SU Medan Tahun 2022		3.569.534		3.569.534
111	dijangkut PPh 29 atas Pekerjaan Penelitian dan Pengembangan UIN SU Medan Tahun 2022	19.797.324			19.797.324
112	dijangkut PPN atas Pengadaan Paket Kursus Mengaji Baca Perpustakaan UIN Syarif Hidayah Medan Tahun Medan Tahun 2022	30.590.200			30.590.200
113	dijangkut PPh 22 atas Pengadaan Paket Kursus Mengaji Baca Perpustakaan UIN Syarif Hidayah Medan Tahun 2022	4.111.801			4.111.801
114	dijangkut PPN atas penelitian dan pengembangan UIN SU Medan Tahun 2022	3.113.423			3.113.423
115	dijangkut PPN atas Penelitian dan Pengembangan UIN SU Medan Tahun 2022	3.135.243			3.135.243
116	dijangkut PPh 29 atas Biaya Paket Webinar Yudikator FEBI UIN SU Medan Tahun 2022		1.291.144		1.291.144
117	dijangkut PPN atas Pengadaan Event Kegiatan Wisuda Sanjana ke-18 UIN SU Medan Tahun 2022	13.008.938			13.008.938
118	dijangkut PPh 29 atas Pengadaan Event Kegiatan Wisuda Sanjana ke-18 UIN SU Medan Tahun 2022		2.985.243		2.985.243
119	dijangkut PPN atas Pengadaan AC dan Ering Kabinett Fabrikasi Imu Tambahan dan Kegiatan UIN Syarif Hidayah Medan Tahun 2022	4.550.450			4.550.450
120	dijangkut PPh 27 atas Pengadaan AC dan Ering Kabinett Fabrikasi Imu Tambahan dan Kegiatan UIN Syarif Hidayah Medan Tahun 2022	891.243			891.243
121	dijangkut PPh 29 atas Paket Mading Yudikator Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegiatan UIN Syarif Hidayah Medan Tahun 2022		3.847.027		3.847.027
122	dijangkut PPN atas Pengadaan Jasa Internet UIN SUMATERA UMMKA Medan Tahun 2022	29.729.730			29.729.730
123	dijangkut PPh 29 atas Pengadaan Jasa Internet UIN SUMATERA UMMKA Medan Tahun 2022		5.405.465		5.405.465
124	dijangkut PPN atas Pembelian Alat Nulis LP2M LIR UIN SU Medan Bulan Februari - September 2022	378.063			378.063
125	dijangkut PPh 29 atas Pembelian Alat Nulis IP2M LIR UIN SU Medan Bulan Februari - September 2022		103.108		103.108
126	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Medan Untuk Konsumsi Anggaran wakil rektor dan Dosen ASN	899.360			899.360
127	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Medan Untuk Konsumsi Anggaran wakil rektor dan Dosen ASN	130.155			130.155
128	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Medan Untuk Konsumsi Anggaran wakil rektor dan Dosen ASN	403.171			403.171
129	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Medan Untuk Konsumsi Anggaran wakil rektor dan Dosen ASN	135.665			135.665
130	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor dan Dosen ASN Untuk Konsumsi Anggaran wakil rektor dan Dosen ASN	689.610			689.610
131	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk Konsumsi Anggaran Dosen ASN	100.811			100.811
132	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk Konsumsi Anggaran Non ASN	468.152			468.152
133	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk Konsumsi Anggaran Non ASN	130.125			130.125
134	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk konsumsi Anggaran Dosen PGK	421.171			421.171
135	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk konsumsi Anggaran Dosen PGK	114.855			114.855
136	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk konsumsi Anggaran Dosen PGK	421.171			421.171
137	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk konsumsi Anggaran Dosen PGK	114.855			114.855
138	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk konsumsi Anggaran Dosen PGK di Lingkungan UIN SU Medan	421.171			421.171
139	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Untuk konsumsi Anggaran Dosen PGK di Lingkungan UIN SU Medan	114.855			114.855
140	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN SU Medan Tanggal 10-12 Agustus 2022	502.523			502.523
141	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN SU Medan Tanggal 10-12 Agustus 2022		137.324		137.324
142	dijangkut PPN atas Biaya Konsumsi Peng. Guru (Lebih Banyak dari 322)	7.160.180			7.160.180
143	dijangkut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Peng. Guru Bulan Desember 2022		564.925		564.925
144	dijangkut PPN atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Medan Tahun 2022 Tanggal 5 s.d 6 Juli 2022	1.132.703			1.132.703
145	dijangkut PPh 22 atas Biaya Repab dan Tambah Rektor dan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayah Medan Tahun 2022 Tanggal 5 s.d 6 Juli 2022	206.340			206.340

146	dipungut PPN 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 PPN atas Kegiatan Pembinaan Badan Pengurusan Olahraga UIN SU Tahun 2022	445.946				445.946
149	dipungut PPh 22 atas Kegiatan Pembinaan Badan Pengurusan Olahraga UIN SU Tahun 2022		121.622			121.622
150	dipungut PPN atas Pembinaan dan Pelatihan Pesona Cabang Lagu Islam	362.704				362.704
151	dipungut PPh 22 atas Pembinaan dan Pelatihan Pesona Cabang Lagu Islam		98.919			98.919
152	dipungut PPN atas Biaya Cabang Bola Volly Kegiatan Pembinaan Bapor UIN SU Medan	386.982				386.982
153	dipungut PPh 22 atas Biaya Cabang Bola Volly Kegiatan Pembinaan Bapor UIN SU Medan		105.541			105.541
154	dipungut PPN 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 PPN atas Biaya Seleksi Buku Tangki Kegiatan Pesona I Tahun 2022	1.967.865				1.967.865
157	dipungut PPh 22 atas Biaya Seleksi Buku Tangki Kegiatan Pesona I Tahun 2022		536.881			536.881
158	dipungut PPN atas Biaya Konsumsi Tamu UIN SU Medan Tanggal 13, 14, dan 15 Desember 2022	707.569				707.569
159	dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Tamu UIN SU Medan Tanggal 13, 14, dan 15 Desember 2022		192.873			192.873
160	dipungut PPN atas Biaya Konsumsi Kegiatan Stadium General UIN SU Medan 10 November 2022	2.436.362				2.436.362
161	dipungut PPh 22 atas Biaya Konsumsi Kegiatan Stadium General UIN SU Medan 10 November 2022		694.459			694.459
162	dipungut PPN atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pasar Sel Dekan FIS UIN SU Medan	386.487				386.487
163	dipungut PPh 22 atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pasar Sel Dekan FIS UIN SU Medan		105.405			105.405
164	dipungut PPN atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pasar Sel WR IV UIN SU Medan	303.740				303.740
165	dipungut PPh 22 atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pasar Sel WR IV UIN SU Medan		82.838			82.838
166	dipungut PPN atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pasar Sel Ka Prod PPG UIN SU Medan	293.333				293.333
167	dipungut PPh 22 atas Biaya Snack dan Teh Jaha Pasar Sel Ka Prod PPG UIN SU Medan		80.000			80.000
168	dipungut PPN atas Seleksi dan TC Cabang Tenis Meja Persiapan Pesona I Tahun 2022	211.082				211.082
169	dipungut PPh 22 atas Seleksi dan TC Cabang Tenis Meja Persiapan Pesona I Tahun 2022		57.568			57.568
170	dipungut PPN 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 PPN atas Pengadaan Perlakuan dan Sarana Perkantoran FSH UIN SU Medan Tahun 2022	11.304.731				11.304.731
173	dipungut PPh 22 atas Pengadaan Perlakuan dan Sarana Perkantoran FSH UIN SU Medan Tahun 2022		1.541.554			1.541.554
174	dipungut PPN atas biaya sejumlah takbiran multi kamera UIN Sumatera Utara Medan 1443H di Masjid Al Izzah	2.165.315				2.165.315
175	dipungut PPN atas biaya sejumlah perlakuan live streaming halal bi halal UIN SU Medan	2.611.261				2.611.261
		279.099.306	26.699.989	31.807.542	26.126.880	356.933.722

Mengelola
Koordinator Penencanaan Keuangan
APBN-APEBN Anis Madya

Sandhy S. Ag
NIP. 198817200031005

Medan, 24 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran

Auf Rahman, SE
NIP. 198504132011011009

KANTOR POS INDONESIA
KANTOR POS MEDAN 20000

394026464

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 30000-41/2023/800961

Petugas : 580000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946549038144

Kode Cabang Pos : 020000

WTIN : 6999107/PRFD0598B

STAN : 038144

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

Kode Billing : 027282604158091

HPWP : 001589001125600

Nama Pemilik Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BUTTER

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

No. : 4LU211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 1,124,567 Mata Uang : IDR

Tentilano : (Saya menyerah dan setor sejumlah Rp. 1,124,567 dengan bukti ruang)

KANTORPOS
POS INDONESIA



394026465

TUNA TELAH

SETHONI PAME (WNA INDONESIA)

TANGGAL : 11-01-2023 15:32:05
Nomor : 20000-41/2023/000962 Petugas : 50000141

TRANSAKSI : 11-01-2023 KTP : 916550038145

Kode Cabang Pos : 020000 NIM : 54588313P56NLRQ
Nama Transaksi : 11-01-2023 15:32:05

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

Nama Nasabah : GITA SURNITHA LUNA MEWAH DITIA
Alamat : JLN. MULIYAN ISWANDI PSR U MEWAH ESTIA, DEJ 1 SEMARANG

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Faizal : 12122022

HS SK : 0000000000000000

NPF :

Detail Etaran : Rb.

Rp.2.000

Plata Luncur

LE

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026466

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Rewi : 20000-41/2023-B009963

Pertama : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946551038146

Kode Cabang Pive : 020000

NTN : 381462M19GK6LPV

STAN : 038146

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

Kode Billing : 0272826A6B66073

HPNP : 0015889001125000

Nama Mabit Pajak : UD. SUMATERA UTARA MEDAN DTJOE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.090.090 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ke. MEDAN 20000

394026467

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/BN0964 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946559038147

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 3757459908C016

STNK : 036747

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

Kode Billing : 027292607060006

NPWP : 001589001125000

Nama Narik Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NDF :

Jumlah Setoran : Rp. 4.912.887

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus sembilan ratus empat koma dua puluh tujuh rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026468

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/800965 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946556038148

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 125907440LD9LF94

STAH : 038148

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

Kode Billing : 027282611322149

NPWP : 001589001125000

Nama Narib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Alum : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12/12/2022

No SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 575.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERGERAK)

Kantor No. MEDAN 20000

394026469

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

No.Presi : 20000-41/2023/900966 Petugas : 550000141

Tanggal Bill : 12-01-2023

HTP : 946557038149

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 3014062NBGTEKRL

STAN : 038149

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

Kode Billing : 027289407239137

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

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

Nomor : 411211

Jenis Setoran : 910

Pata Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 190.190 Mata Uang : IDR

Ternilaino : (Seratus sebelas puluh delapan rupiah seratus puluh perempuan rupiah)


KANTOR POS
PT POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026470

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MEN BILLING)

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

No.Posi : 20006-41/2023/8009/67 Petugas : 5500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946558038150

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 50084600000161PEB

STAN : 038150

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

Kode Billing : 0273826112#3000

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

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

Guru : 411121

Jenis Setoran : 100

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 72.072 Mata Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. 167AII 20000

394026471

TADA TERIMA
SETORAN PATORU (PPN BULANG)

Tanqasal : 11-01-2023 15:37:08

No. Reg.: 20000-41/2023/300968 Petuas : 550000141

Tutorial 4001 - 5.12.01-2023

NIE : 94655903B151

Kode Cabang Pos : 030000

卷之三

四四五

Digitized by srujanika@gmail.com

Kode Billing : 407786241168148

NEW : 001592001125000

Nurs Matits Patale UTM SULTANAHMET MEGHRI TURKEY

Plaintiff's attorney, JAMES M. LEE, Esq., 1580 3rd Street, Suite 1000, Washington, D.C. 20004.

Page : 4112

Entde Betoza - 4210

Mara Patch 121

No. 68

10-51

卷之三

Jumlah Setoran : Rp. 1.000.717

Printed on 100% Recycled Paper

Tertiliano : (Ge

KANTOR POS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026472

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

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

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946560038152

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 1740227440L070503

STAH : 038152

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

Kode Billing : 027282611827128

NPWP : 001589001125000

Nama Maitib Pataik: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 360.360 Mata Uang : IDR

Tertulis

: Enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh empat puluh



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos, MEDAN 20000

394026473

TINJAU TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/800970 Petugas : 550000141

Tanggal Bulan : 12-01-2023

HTP : 946361038153

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : NE1CA801802H7BV

STAN : 038153

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

Kode Billing : 027382107349119

NPF : 001589001125000

Nama, Nama Pajak: UDI SUMATERA UTARA MEDAN JI. DE

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

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SI : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 19.685.732

Rata Rung : IDR

Terbilang

(Sepuluh belas juta enam ratus delapan puluh lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026474

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/600971 Returw : 550000141

Tanggal Akhir : 12-01-2023

HTF : 946562038154

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 4BPPCAES95F491A3

STAN : 038154

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

Kode Billing : 027280011915075

NPWP : 001369001125000

Nama Pelih Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

Alamat : JL. WILLIEM ISMANDAR PGR V MEDAN ESTATE, BELL SELAM

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HGP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.575.225 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Tiga koma lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)



394026475

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resd : 20000-41/2023/800972 Petugas : 550000141

Tanggal Reku : 12-01-2023

NIP : 194303038103

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 4254FB01000CHLJF7

STRN : 038155

Wkt. Transaksi : 11-01-2023 15:32:07

Kode Billing : 027202407471079

NPWP : 0015890011125000

Nama Wajib Pajak: UDIN SUMATERA UTAMA MEDAN DITJEP

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

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Kode Paket : 12122022

No.SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 23.002.175 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua puluh tiga ribu lima puluh dua ratus sebelas rupiah)


KANTOR POS


PT POS INDONESIA (Persero)

Xintex No. MEDH-28000

394026478

THREE TERMS
SETON HALL (NEW JERSEY)

Taroboiar - 11-01-2023 15h32m10

No. Ref.: 20000-41/2023-800973 Período: 550000141

Tanggal Pukul : 12-01-2023

http://www.gutenberg.org/cache/epub/156/pg156.html

Norie Cabarrus Pos. : 023000

1026733407279

STUDY 438154

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2023.10.01.552008>; this version posted October 2, 2023. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a [aCC-BY-ND 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Node_B114196 -> 027282413764129

REF ID : S33892796227000

www.muhimbi.com | Support@Muhimbi.com

Plano 1-3 DE TANQUE 9000 PESO 90 TANQUE 9000

第1122頁

Jenja Setrenan 2910

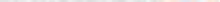
John Wiley & Sons, Inc. 1998

卷之三

NO. 38
1988

33

Jumlah Setoran : Rp. 3.143,47,- Mata Uang : IDR

Tertinggi : (Tiga juta setiap minggu) tiga juta setiap minggu
 KANTOR POS
POS INDONESIA



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos, MEDAN 20000

394026477

TAHUN TERIMA
SETORAN PATAK (PPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/800974 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTB : 94656538157

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : ADP00549912811FA

STAN : 038157

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

Kode Billing : 027292612000106

NFNP : 001589001125000

Nama Nasabah Pataki: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIAM ISHAKAR PSR V MEDAN ESTERI, DELI SERDANG

Kel : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pakai : 12122022

No SK : 000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 650,000 Mata Uang : IDR

Tertulis : Enam ratus lima puluh ribu rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEGI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026478

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

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

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946566038150

Kode Cabang Pos : 020000

HPIN : 0124CS899086UDME

STAN : 038156

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

Kode Billing : 027282612184046

NPWP : 001389001125060

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN BITEF

Alamat : JL. MILLIEN ISKANDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kota : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 405,000

Metode : DIF

Terbilang : Empat ratus lima ribu rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Medan 20000

394026479

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

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

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946567038139

Kode Cabang Pos : 020000

HRN : D40570T69RFJONGB

STAN : 038159

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

Kode Billing : 027002612278091

NPWP : 001389001125000

Nama Narik Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN BITRE

Alamat : JLN. MILLIEN ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 00000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.131.000 Mata Uang : IDR

Terkilang : (Satu juta seratus tiga puluh satu rupiah puluh)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSENTRI)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026480

TANAH TEGUMA
SETORAN PAJAK (TPN BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/800977 ReturNo : 550000141

Tanggal Pulu : 12-01-2023

KTP : 946569038160

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : AOB2A2H19G07D2FP

STAN : 038160

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

Kode Billing : 0272826076379033

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UD SUNATEKA UTARA MEDAN DITONE

Alamat : JL.WILLEM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE. DELI SERDA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 366.667 Mata Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSENTRI)

Kantor No. MEDAN 20000

394026481

FATWA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/800970 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946570038161

Kode Cabang Pos : 020000

MTPN : 690404E595P41NN

STAN : 038161

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

Node Billing : 027252412050135

NWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDH SUMATERA UTARA MEDAN DTTOF

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

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 100.000

Pata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus ribu rupiah)



KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. NEIAH 20000

394026482

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Reni : 20000-41/2023/900979 Petugas : 530000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KD : 946572038142

Kode Cabang Pos : 020000

NPWP : Q0814000000161904

STNK : 038142

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

Kode Billing : 027292812345606

NPWP : 001589001175000

Nama Nasabah Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Ruas : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

KD :

Jumlah Setoran : Rp. 127.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : Seratus dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos, MEDAN 20000

394026483

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Rinc : 20000-41/2023/800980 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946573038163

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 44295AE995F77C7B

STAN : 038163

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

Kode Billing : 027282814799035

NNP : 001588P001125000

Nama Maitib Patah : UIN SUMATERA UTAMA MEDAN SITI JDE

Alamat : JL.WILLIEM ISWANDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 4111124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NDF :

Jumlah Setoran : Rp. 150.631 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus lima ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sen) Rupiah



PT POS INDONESIA (PERSEKSI)

Kantor Ke. #BPN 20000

394026484

TANDA TERIMA

SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Presi : 20000-41/2023/800991 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTF : 946574038164

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 125281PJM223732

STAN : 038164

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

Kode Billing : 027282615082062

NWP : 001389001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITXE

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

RTun : 411124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPP

Jumlah Setoran : Rp. 380.541 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh satuh lima puluh



PT POS INDONESIA (PERSEPSI)

Kantor No. MEDAN 20000

394026485

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/800982 Petugas : 150000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946373038165

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 60A688010G3ME2ZR

STAN : 038165

Tgl.tu Transaksi : 11-01-2023 15:32:12

Kode Billind : 027292612456009

NPWP : 001589001125000

Nama Maitib Pajaku : UDH SUMATERA UTARA MEDAN DTJE

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

Kelurahan : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 00000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 319.200 Mata Uang : IDR

Terbilang : 111 ratus sembilan belas

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026486

TAHBIL TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/800983 Petugas : 050000141

Tanggal Balik : 12-01-2023

KTP : 946576038166

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 0843367NBQJIVRMN

STNK : 038156

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

Kode Billing : 027282617018077

MPN : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTAMA MEDAN DITUTUP

Alamat : JLN. MILLIEM ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

No.Ru : 411124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No.SK : 0000000000000000

HPP

Jumlah Setoran : Rp. 237.538 Mata Uang : IDR

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



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026487

TAHUN TERBARU
SETORAN PAJAK (PNB BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/804994

Petugas : 560000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946577038167

Kode Cabang Pos : 0200000

NTN : 1F68C3TEP1860F9U6

STNK : 038167

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

Kode Billing : 027282612529104

NPWP : 001589001125000

Nama Majib Pajak: UD SUMATERA UTARA MEDAN SITJE

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

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Nomor Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 226.100 Mata Uang : IDR

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

KANTOR POS



394026488

GETAHAN BANK (NRY BILLING)

TANAH GETAHAN

PT POS INDONESIA (PERSERI)
Kantor Pos NRY, TELAHAN 20000

Transaksi : 11-01-2003 1542215
Nominal : 20000-01/2003/900955
Pembatas : 550000141

Transaksi : 11-01-2003 1542215
Nominal : 94578678168
Jenis Cicilan Pos : 0200000
HTM : 5004E59F0B9E3U
Metode Cicilan Pos : 0200000
HTP : 94578678168

Waktu Transaksi : 11-01-2003 1542215

Kode Cicilan Pos : 02/28261271216
HTP : 0015989001125000
Nama Cicilan Pos : DII SUMBER UNTA MERAH HUTA
Alamat : JLN. MULYANING ISWANDAR PSR V MERAH ESTATE, KBL. SENGON

Bulan : 0111121
Jenis Cicilan : 100
Metode Cicilan : 121232022
Kode SK : 0000000000000000
NPW : *

Sudah Setoran : Rb.
Rp2.200
Tgl. Setor : TMR

Tanggal : (Format : Tahun Bulan Hari)



KANTOR POS

Surat dari administrator berikut
Silakan buka : http://www.googleadsense.com/submit

PT POS INDONESIA (PERSEGO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026489

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/800986 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946579038169

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 094631EP860034K

STAN : 038169

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:13

Kode Billing : 027282612817044

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN BITOJE

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

No. Rm : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NP

Jumlah Setoran : Rp.

751.500

Rata-Lima : LIF

Terbilang :

: Tujuh ratus tiga puluh setengah ratus puluh

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEGI)
Kantor Kp. PEJAM 20000

394026490

TANIA TERIMA
SETORAH PARAH (PERI SULITENI)

Tanpopo : 11-01-2023 15:37:16

No. Resi : 20000-41/2023/300787 Petuam : 550000141

Tanosal 風水社 : 128G1-2073

MTP : 934580038170

Kode Cabang Pos : 020000

HTTP://WWW.TELEGRAMS.COM

5786 1997/2

Lap. 10 Transaksi : 21-01-2023 15:32:14

Kode StuLine : 987782615253853

NMP 001589001125000

Name: **Mailei Patake** (Māori) & **Patricia Patake** (Chinese)

From: 911124

Jenifer Setorano 179

Jana Fajak 121

No. SK 0000000

MEET THE TEAM

100

ANSWER: **1000** ml 1000 ml 1000 ml 1000 ml

Teydiland

Flutuasi rabies sangat sulit diakui, ciri khas yang dapat melukai manusia



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026491

TINDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

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

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946392038171

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 6690746975P040MS

STAN : 038171

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

Kode Billing : 027292607762115

NPWP : 001589001125000

Nama Maitib Pataks : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN UTTJE

Alamat : JL.WILLEM ISKANDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kelurahan : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No.SR : 0000000000000000

NCP :

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

Terbilang : (Dua ratus lima puluh tujuh puluh empat puluh lima puluh delapan rupiah)

KANTORPOS





394026492

TANIA JELINA

STEPHAN FRANK LINN BELLONI

TAHOAII 1 11-01-2023 15432116

No. Renglón : 20000-41/2023/800999 Faltas : 500000141

TAHOAII 1 11-01-2023 15432116
Kode Catatan Pos : 020000 NPN : 0820474009740

TAHOAII Transaksi : 11-01-2023 15432114

Kode Billino : 027290612109048
NPM : 001389001120000

TAHOAII PAJAK UNTUK SUMBER PEGU MEXICO ESTRELLA, DEL SOTO

PAJAK : 411122
Pemas : 950
Dinas Pajak : 12122027
NPM : 0000000000000000HP :
Jualan Software : FO.
NPM : 70.720
Natalia Lina : 116

Terminos : (Tutora obligado solo en caso de que el cliente no cumpla)



KP HUB INDONESIA (Persero)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026493

TAHDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/800990 Petugas : 500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946594038173

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 01A/P/SMP/BOGOR

STAN : 038173

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

Kode Billing : 027282607889066

NPAF : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTAMA MEDAN DITUF

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

No. Rumah : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 296.306 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh

KANTOR POS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/BNX9991 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 94655038174

Kode Cabang Pos : 0200000

NPWP : 948017440LBPO018

STNK : 438174

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

Kode Billing : 027392412159048

NPWP : 001589901125000

Nama Nasabah Pajak : UD SUMATERA UTAMA MEDAN BTJF

Alamat : JL. WILLIEM ISKAHDAR PSK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Nomor : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NRP :

Jumlah Setoran : Rp. 90.811 Mata Uang : IDR

Terbilang : Sembilan puluh ribu delapan ratus sebelas rupiah

KANTORPOS

PT POS INDONESIA (PERGERGI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026495

TAMBAH TEKIMA
SETORAN PATAK (DWN BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/800992 Petugas : 350000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946586038175

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 0FFED4E395F9897R

STAN : 038175

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

Kode Billing : 027282612941115

HPNP : 001589901125000

Nama Nasabah Pasaku UD SUMATERA UTARA MEDAN EITJE

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

Nom : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Patak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 297.766 Mata Uang : IDR

Terbilang : Rupiah dua ratus sebelas puluh tujuh rupiah dua ratus enam puluh tujuh rupiah

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ku. MEDAN 20000

394026496

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (IPWP BILLING)

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

No.Ressi : 20000-41/2023/300993 Petugas : 550000141

Tandas Buku : 12-01-2023

NIP : 946587008176

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 2D4BF740LBSR15C

STAN : 008176

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

Kode Billing : 0272B2608081048

IPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UD SUMATERA UTARA MEDAN DITTE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Mata Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 4,905.405 Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat juta sembilan ratus



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos No. 20000

394026497

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

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

Tanggal Dulu : 12-01-2023

NIP : 944598038177

Kode Cabang Pos : 020000

HPIN : 8607131E860509S

STAN : 038177

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

Kode Inillino : 027182a12216124

NPWP : 0015899001125000

Nama Nasabah Pajak : UDIN SUNATERA UTAMA MEDAN BITE

Alamat : Jl. MILLION ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SOKA

Nomor : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NDF :

Jumlah Setoran : Rp. 1.794.252 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ratus dua puluh dua rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026498

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/930995

Pertama : 550000141

Tanpa Alamat : 12-01-2023

KTP : 946589038178

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : FB1014E575P5867

STAN : 038178

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

Kode Billing : 027282613017095

NPWP : 001589901125000

Nama Maitib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN 01101

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

Alamat : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 757.757 Mata Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSENTRI)
Kantor Ko. MEDAN 23000

394025499

TINDA TERIMA
SETORAN PAJAK UDN BILLING

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

No.Resi : 30000-41/2023/300796 Refnoas : 550000141

Tanggal Bku : 12-01-2023

HTP

: 946590038179

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN

: E999F3EPR6KC050

STAN

: 03B179

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

Kode Billing : 027292604239104

HPNP : 001599001125000

Nama Nasabah Pajak: UDN SUMATERA UTARA MEDAN DITDE

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

RT/RW : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP

Jumlah Setoran : Rp. 759.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : Ratusan lima puluh sembilan rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSEGI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026500

TANGGAL TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

No.Romi : 20000-41/2021/309997 Petugas : 5300000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HPN : 946591078180

Kode Cabang Pos : 020000

HPBN : E83E7801862-Q1ER

STAN : 038190

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

Kode Billing : 027292613110129

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Alamat : 411121

Jenis Setoran : 100

Tanggal Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPN :

Jumlah Setoran : Rp. 276.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

KANTORPOS



POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. REHM 20000

394026501

TINDAK TIDAKA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Renai : 20000-41/2023/800998 Returpas : 550000141

Tanggal RTRW : 12-01-2023

KTP : 946593038181

Kode Cabang Pos : 020000

KTPN : 3574074401044400

STNK : 036181

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

Kode Billing : 027282613192008

NPWP : 0041387001125000

Nama Wajib Pajak : UTN SUMATERA UTARA MEDAN BITJU

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

Kota : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HCP

Jumlah Setoran : Rp. 276,000 Mata Uang : IDR

Tertimbang : : Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERGERAK)
Kantor No. MEDAN 20000

394026502

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No. Fisik : 20000-41/2023/800999 Petugas : 550000141

Tanggal Dulu : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NIP : 946394038182

HTPN : 204CA2H1909082977

STAN : 006162

Maka Transaksi : 11-01-2023 19:32:19

Kode Billing : 02728206334973

HPNP : 061589001125000

Nama Nasabah-Pajaku : UDH SUMATERA UTARA MEDAN UNIT 06

Alamat : Jl. MILLIEN ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 02122022

No SK : 0000000000000000

NDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.387.387 Mata Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDOESIA TPISEGO
Sektor XI, MEXHI 20000

TANGAN
GETAHAN PATAK MEXI RILIHONI

Transaksi : 11-10-2023 15:22:42
No. Ref : 20000-11/2023/91000 Petugas : 50000141

Transaksi : 11-10-2023 15:22:42
Kode Cashier Pos : 020000 KONI SWH : 038183

Transaksi : 11-10-2023 15:22:42
Kode Cashier Pos : 020000 KONI SWH : 038183

No. Transaksi : 11-10-2023 15:22:42
Kode Klien : 02728261326601

HP/TP : 00158990011225000
Nama Klien : DIN SANTARA UTHA MEXI RILIHONI

Alamat : JL. MILITERN SUMBER POS V MEXI ESTATE, DEKI SEMUA
Jalan : 41112
Jenis Setoran : 100
Transaksi : 12122022
No. SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : 100
Metode Pembayaran : 100

Transaksi : 12122022
No. SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : 100
Metode Pembayaran : 100

Transaksi : 12122022
No. SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : 100
Metode Pembayaran : 100

Transaksi : 12122022
No. SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : 100
Metode Pembayaran : 100

Transaksi : 12122022
No. SK : 0000000000000000
NCP :
Jumlah Setoran : 100
Metode Pembayaran : 100



KANTOR POS

394026504

भृत्या भृत्या

10-F05-00001-PBSEH0

（註）此處指的不是「政治」。

ED20451 2002-10-11 3 PROBLE

11-1000000-1-seq002 100308/2017-00002-1-seq002

Digitized by srujanika@gmail.com

Node Location Pos : 000000

61122961 S202-10-11 E 15492444 70399

1115

第1章 云原生微服务设计与实践 100

三

112316 | Page

四庫全書

卷之四 105

000000000300000 3 385 DM

Fig. 1. The effect of NaCl concentration on the rate of H_2O_2 reduction.

*** Fig. 3. Unraveling uncertainty**

interpretation

www.kanzler-pes.com | 030-180-00000 | info@kanzler-pes.com



<http://www.ams.org/journals/mcom/2009-78-265> — issue date: 2009-01-01

394026505

TADA TERIMA
SETORAN PAPER (PAH BULING)

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

No. Ref.: 20009-41/2023/001/002 Ref. No.: 550000141

Tanqal B&G 1 12-01-2023

WTF : 94.59338153

Kate Catone, pris. + 000000

http://www.ijerpi.net

STAN 038195

Waktu Transaksi : 11-01-2023 10:32:20

Kode Billing : 02728260540111

IPN# : 0015720112500

Nana Meenakshi Patel : LDM SUMATERA UTARA MENGKABUPATEN

Almaty : 12, MILLIEN 1984006 PSR V KEMAH ESTATE, 061 33304

卷之三十一

Jenks Setoran 1910

Page 1 of 1 | Page Number: 112122922

No. 51 10000000000000

100

Jurnal Satoran : Ps. 1303-204

Data from the

Terbilang : satu juta tiga ratus tiga puluh empat puluh lima



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:52:27

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

Tanggal Dulu : 12-01-2023

KDP : 746601032196

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : FDF4F0169FF10FF

STNK : 038196

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:52:20

Kode Billline : 02729260665371

NPWP : 001599001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Kode : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

HCP :

Jumlah Setoran : Rp. 344,144 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima ratus empat puluh empat rupiah lima puluh sen) (Bacaan ini berlaku untuk pembayaran melalui ATM dan POS)



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos. KEDAH 20000

394026508

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Posi : 20400-41/2023/P01005 Petugas : 550000141

Tanggal Bukti : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NTP

: 946603038188

HTPN

: 0220458990840776

STNK

: 038108

Mektu Transaksi : 11-01-2023 15:32:23

Kode Billine : 027292615377126

NPWP : 001587001125000

Nama Narik Pajak: UD SUMATERA UTARA MEDAN DITRIZ

Alamat : JL. MILLIEN ISWAHDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAM

Akun : 411124

Jenis Setoran : 100

Pesa Pajak : 121022022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 1.483.784 Mata Uang : IDR

Tertuliso : (Sabu satu empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ks. MEDAN 20000

394026509

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/001006 Petugas : 5500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NPF : 966604032189

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 823550167447PH07

STAN : 038189

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

Kode Billing : 02728260PP02151

NPF : 003599001125000

Nama Maiti Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

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

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No.SR : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.965.477

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta sembilan ratus empat puluh lima rupiah lima puluh tujuh rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kn. MEDAN 20000

394026510

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/901067 Petugas : 550000141

Tanggal Ikut : 12-01-2023

NIP : 916605032190

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 3E4D0769RFPW633

STAN : 002190

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

Kode Billing : 027202609105011

HPWP : 001587001125000

Nama Nasabah Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJEG

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

RT/RW : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HDP :

Analisa Setoran : Rp. 3,074,955 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ratus lima puluh lima rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos, MEDAN 20000

394026511

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/801048 Petugas : 550000141

Tanggal Bku : 12-01-2023

KTP : 946604038191

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 96433589P08E4330

STAN : 038191

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

Kode Billing : 027282609212026

NPWP : 001589001125000

Nama Pemilik Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN SITI JKT

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

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12/12/2022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.124.270 - Mata Uang : IDR

Tertulis : (Tiga juta seratus dua puluh empat rupiah dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (Persero)
Kantor Pos Medan 20000

394026512

TAHUN TERIMA
SETORAN PAJAK (TRAN BILLING)

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

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

Tarposal Buku : 12-01-2023

HTF : 946607038192

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 7368C1PJM1S3H02

STAN : 038192

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

Kode Billing : 027282607325082

NPWP : 001509901125000

Nama Nasabah Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITDE

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

Alun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP

Jumlah Setoran : Rp. 3.124.901 Mata Uang : IDR

Terbilang : tiga juta sebelas ratus dua puluh empat ribu sebelas ratus satgas puluh



PT POS INDOESIA (Persero)
Kantor No. 1, Jl. MH. Thamrin

SETOSONI PARK (JLN SUDIRMAN)

TWAU TELAHU

394026513

Transaksi : 11-01-2023 15:32:25
No. Fesi : 20000-41/2023/901010 Fisikos : 550000141

Transaksi Buku : 12-01-2023
No. Fesi : 9999000000155 STW : 038193

Kode Stok : 02798609428122
NPF : 001569001125000
Nama Stok Pabrik : PT SURYA TIRTA MANDIRI

NPF : 001569001125000
ALAMAT : JL. KULITAN SUMBER PEGUNUNG, DEPOK
Kode Stok : 411211
Jenis Barang : 910
No SK : 12122022
No SI : 0000000000000000
NPF :

Nama Stok Pabrik : PT SURYA TIRTA MANDIRI
Kode Stok : 411211
Jenis Barang : 910
No SK : 12122022
No SI : 0000000000000000
NPF :

No SK : 0000000000000000
NPF :

Jumlah Stokan : 100
Rata Rata : 31129,879
Rata Lain : 100

Detail Produk

Terbilang : Lima ratus lima puluh dua puluh delapan puluh lima puluh

KANTOR POS

POS INDONESIA



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026514

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

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

Tanggal Pulih : 12-01-2023

HTF : 946609038194

Kode Cabang Pos : 0200000

HTPN : 7D1A1C3E98140C

STAH : 038194

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

Kode Billing : 02720249548044

NPWP : 001589001125000

Nama Mitra Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

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

Alun : 4111211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12/2022

No SK : 0000000000000000

KTP

Jumlah Setoran : Rp. 3.136.757 Mata Uang : IDR

Terbilang : tiga juta seratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen (tiga puluh tujuh rupiah)

KANTORPOS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026515

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (WIN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/901012 Petugas : 550000141

Tanggal Bku : 12-01-2023

NTP : 946610038195

Kode Cabang Pos : 020000

RTIN : E2509231961910300 -

STAN : 038195

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

Kode Billing : 027282607672013

NPWP : 001589001125000

Nama Pemilik Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

No. rum : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NTP

Jumlah Setoran : Rp. 3.136.734

Rata Rasio : IDR

Terbilang : tiga juta seratus tiga puluh empat rupiah



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEDAN 20000

394026518

TAMBAH TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 30060-41/2023/SD1013 Petugas : 550000141

Tanggal Reku : 12-01-2023

NIP : 946611038196

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : DAQ965D9PCBELE92

STAN : 036196

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

Kode Billing : 027282607781026

NPWP : 001569001125000

Nama Nasabah Pajak : UDI SUPRIATERA UTARA MEDAN SITI JE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1,160,450

Pata Uang : IDR

Terbilang : (Batu lima seratus empat puluh tujuh ratus dua puluh lima puluh)



PT POS INDONESIA (PERSENTRI)

Kantor No. MEDAN 20000

394026517

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (HPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/301014 Retuas : 500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946613078197

Kode Cabang Resi : 020000

HTN : 9454F1RJFMUT70EU

STAN : 038197

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

Kode Billing : 027232609999962

HPN : 061589001175066

Nama Nasabah Pajaku : UIN SUMATERA UTARA MEDAN SITI JE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.160.450 Mata Uang : IDR

Terdilans : 1 (Satu juta seratus enam ratus empat puluh lima ratus dua puluh empat) 

PT POS INDONESIA (PERSEGI)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026518

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/901015

Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 746619038198

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 40F5F0769FF048U

STAH : 038198

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

Kode Billing : 027282610136001

HPNP : 001589001125000

Nama Majib Pajak: UDIN SUMATERA UTAMA MEDAN DITJE

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

Nom : 4111211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 758.100 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Tulis ratakan linea puluh delapan puluh seratus delapan rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos, MEDAN 20000

394026519

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (TSP BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/901016 Retuans : 580000141

Tanggal Retu : 12-01-2023

HTP : 744615038199

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 9681ACTEP8607004

STH : 038199

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

Kode Billing : 027282612270081

NPWP : 001589001125000

Nama Pemilik Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BINTJF

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

Akun : 4111122

Jenis Setoran : 910

Paus Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP

Jumlah Setoran : Rp. 206.757 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus enam ratus lima puluh tujuh Rupiah puluh tujuh puluh lima)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEPSI)

Kantor No. 16DHN 20000

394026520

TINDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Fesi : 20006-41/2023/S01017 Petugas : 556600141

Tanggal Bukti : 12-01-2023

KTP : 94661603820

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : FFCDE9E875F2HGR

GPN : 038200

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

Kode Billing : 0278861088155

NPWP : 001589301125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIAM ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, BELL SERIA

No. : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

KTP :

Jumlah Setoran : Rp. 322.477 Date Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEDAN 20000

394026521

DANA TERIMA

SETORAN PADA JENI BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:22:29

No.Resi : 20000-41/2023/904013 Petugas : 000000141

Tarif Biaya : 12-01-2023

NIP : 746617138201

Kode Cabang Pos : 020000

WEN : 622730000007826

GAB : 038201

Kode Transaksi : 11-01-2023 15:22:27

Kode Billing : 02770042250120

NPF : 001509031125006

Nama Nasabah Penda : EDI SRIHEDA UTAMA MEDAN EITOF

Alamat : JL.WILLEM BAKHUYSEN PGR V MEDAN ESTATE, KEL. SAWAH

Agen : 411122

Jenis Setoran : 910

Kota Pajak : 12122022

No.SK : 000000000000000

NP :

Jumlah Setoran : Rp. 86.216 Mata Uang : IDR

Tercilang

: Delapan puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos. MEDAN 20000.

394026522

TAHUN TERBARU
SETORAN PAJAK (HPP BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/SD1019 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 1196518038202

Kode Cabang Pos : 0209000

HTPN : 9014280186318833

STAN : 038202

Makta Transaksi : 11-01-2023 13:32:27

Kode Billing : 027282813330019

HPP : 001587001125000

Nama Wajib Pajak : UPI SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

Alamat : JL. MILLIEN IRWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

No.n : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No.SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 943,500 Mata Uang : IDR

Tertulis : /Sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga puluh



P.T POS INDONESIA (Persero)
Kantor Pos Kuta MEDAN 20000

394026523

TINJAU TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

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

No.Jlesi : 20000-41/2023/801020 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NPF : 946619038203

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 1000E0000017701X

STAN : 038203

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

Kode Billing : 027282613434100

NPWP : 001589001125000

Nama Pemilik Pajak : UDH SUMATRA UTARA MEDAN ESTATE

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

Kota : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 510.000 Mata Uang : IDR

Terimakasih : (Lima ratus delapan belas ribu rupiah)

KANTORPOS



VICEDOMINI 204



KANTOR POS

DE70961 N9013C 50117-0001 P2AK 100-100

人教社

394026524

PT FOB INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pd. No. 16/01/06 20000

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos, Medan 20000

394026525

TANDA TERIMA

SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

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

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946621638205

Kode Cabang Pos : 020600

HPN : F43FF000001/ESTC

STAN : 016205

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

Kode Billing : 027282613397100

NPM : 001389001125000

Nama Nasabah Pajak : UBI SUMATERA UTARA MEDAN BTTC

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PG 5 MEDAN ESTATE, DELI SERDA

No. Rumah : 411121

Jenis Setoran : 130

Pesa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 185,000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus delapan puluh lima rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026526

TABLA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN KILLING)

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

No.Ressi : 20000-41/2023/801023

Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTP : 946522038204

HTPN : 887614E575P29HDR

STAH : 038204

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

Kode Billing : 027282610374075

NPWP : 00158P9011175000

Nama Wajib Pajak : UD SUMATERA UTAMA MEDAN DITDE

Alamat : JL. MILLIEN ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Nom : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.303.640 Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua juta tiga ratus tiga rupiah



PT POS INDONESIA (PERCERI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026527

TINDA TERIMA
SETORAN PATAH (MPH BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/301024

Pelaku : 550000141

Tanggal Bku : 12-01-2023

NTP : 94662303207

Kode Cabang Pos : 020000

KTBH : 0F6774E999P4N69H

STPH : 038207

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

Kode Billing : 02728241238455

NFMP : 001587001125000

Nama Nasabah Patah : UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

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

Alamat : 411122

Jenis Setoran : 910

Kesa Patah : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 682.811

Pata Wang : IDR

Terbilang : (Enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah)


KANTOR POS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026528

TAHUN TERIMA
SETORAN PATAK / NPM BILLING

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

No.Resi : 20000-41/2023/301025 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946624073208

Kode Cabang Pos : 020000

HTM : DE3DNEUEPNV833

STNK : 038206

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

Kode Billing : 02728261054114

NPM : 001567001125000

Nama Nasabah Pataks : UIN SUMATERA UTARA MEDAN STTJE

Alamat : JL. MILLION ISKAHHR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

No. rumah : 411211

Jenis Setoran : 910

Kasa Patak : 12122022

No SK : 0000000/000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1,367,387 Mata Uang : IDR

Terbilang : *(Satu ratus tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah puluh tujuh rupiah)*

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos, MEDAN 20060

394026529

TABIK TEKIPA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/BO1026

Petugas : 555000141

Tanggal Jatuhi : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 0200000

NIP : 946625038209

NIPN : 86898011671073

STAN : 038209

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

Kode Billing : 027280612440139

NPWP : 001589001123000

Nama Nasabah Pemaka : UIN SUMATERA UTARA MEDAN STTJE

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

Akun : 4111122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 108.378 Mata Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026530

TAHUN TERNA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Rinc : 20000-41/2023/801027

Pelanggan : 550000141

Tanggal Refur : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NIP : 94624038210

NPWP : 460E34ES95P77707

STNK : 038210

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

Kode Billing : 027282613675015

NPWP : 0015029001125000

Nama Nasabah Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

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

Akhir : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 421.800 Mata Uang : IDR

Tertulis

di bawah ini

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos, MEDAN 20000

394026531

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN KILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/201029 Perubas : 550000141

Tanggal Resi : 12-01-2023

HTR : 946627038211

Kode Cabang Pos : 0300000

HPN : 92F58000007B0946

STAH : 038211

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

Kode Killling : 027282612754000

NPWP : 001589001125000

Nama Narab Pajak: UDIN SUMATERA UTARA MEDAN BTTJE

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

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Kasa Patak : 12120022

No SK : 0000000000000000

HTR

Jumlah Setoran : Rp. 2.952.600 Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua juta sembilan ratus lima puluh dua puluh empat puluh nulu rupiah



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026532

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (INN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:52:33

No.Resi : 20000-01/2023/801029 Petugas : 550600141

Tanggal Jku : 12-01-2023

NTP : 946629038212

Kode Cabang Pos : 030000

HPN : 463730167RPHNGF

STNK : 036212

Maklumat Transaksi : 11-01-2023 15:52:33

Kode Billing : 027292610740111

NPWP : 001589901125000

Nama Majis Pajak : UD GUNATERA UTARA MEDAN BTTF

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

Noan : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0300000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 602.176 Mata Uang : IDR

Terbilang

Enam ratus dua ribu seratus keenam puluh lima puluh



PT POS INDONESIA (PERSEPSI)
Kantor Pos, MEDAN 20000

394026533

TANDA SETORAN
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:37:34

No. Resi : 29000-41/2023/901030 Petugas : 5560000141

Tanggal Jatu : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 0200000

HDF : 946630038213

MPN : 835882019361349

STAH : 038213

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

Kode Billing : 027782412530155

NPWP : 091589001125000

Nama Pemilik Pajak: UIN SUNAN ERA UTAMA MEDAN CITY

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

Alur : 411122

Jenis Setoran : 910

Pena Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 161.230 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus enam puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen)

KANTORPOS



PT. POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 29000

394026534

TABAK TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Reksi : 20000-41/2023/801631

Petugas : 550000141

Tanggal Reksa : 12-01-2023

NIP : 94663103214

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : F728847NBGTS4H0H

STAH : 03214

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

Kode Billing : 02778241090307

NPWP : 001569001125000

Nama Nasabah Patahan : UIN SUMATERA UTARA MEDAN 01137

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : R10

Masa Pajak : 12122022

No.SK : 0000000000000000

NIP

Jumlah Setoran : Rp. 256.312 Mata Uang : IDR

Tertiban : ± (Dua ratus tiga puluh dua) (dua ratus tiga puluh dua rupiah)

KANTORPOS



P.T POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026536

TANDA TERIMA
SETORAN PEGAWAI (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:39

No.Resi : 20000-41/2023/801003 Petugas : 500000141

Tanggal Akhir : 12-01-2023

NTF : 94653038216

Kode Cabang Pos : 030000

NTPN : 23300T67RHF63R

STAH : 038216

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

Kode Billing : 027282610987131

NPWP : 001589001125000

Nama Narib Payak : UDIN SULAYERA UTARA MEDAN OTTOE

Alamat : Jl. WILLIEM ISKAHDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Nom : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

Nr SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 465.023 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) Habis membaki



PT POS INDONESIA (PERSEPSI)

Kantor No. MEDAN 20000

394026537

TUWA TERIMA
SETORAN PADA KODE BILLING

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

No.Pesi : 20000-41/2023/001034

Penerima : 550000141

Tanggal Mku : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NTP : 946636038217

NTPN : 475204E575F4WNG

STAH : 038217

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

Kode Billing : 027202412428115

NPWP : 001589001125000

Nama Kantor Pos : UIN SUMATERA UTARA MEDAN SITUE

Alamat : JLN. WILLEM ISWANDAR NO. V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Alon : 411122

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 124.824 Kata Uang : IDR

Tertulis : (Seratus dua puluh empat ribu rupiah setengah puluh) POS INDONESIA

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDHI 20000

394026538

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (HPPN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/BD1035 Pertamas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946337038218

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 25AFRISIEPBNS999JK

STAH : 038218

Majtu Transaksi : 11-01-2023 15:32:36

Kode Billing : 027382617149044

HPPN : 0015697001125000

Nama Majlis Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Akun : 411124

Jenis Setoran : 104

Nesa Falak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPPN

Jumlah Setoran : Rp. 1.460.225

Rata Rincio : IDR

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

KANTORPOS



394026539

Kantor No. REWA 20000
PT POS INDONESIA (Persero)

JAKARTA

SETORAN RENCNA UNTU BILANGAN

Tanggal : 11-10-2002 15.22.46
No.Renc : 20000-16/202/301056 Petugas : 550000141

NRP : 94000002219

Tanggal Rec : 12-10-2002 NRP :
Kode Cabang Pos : 020000 HBN : 0028219

Kode Bilangan : 2073620499025
NRP : 0010089001125000

RENCNA

RENCNA TRANSFER : 11-10-2002 15.22.46

NAMA KETIKA PAGEL : GUNUNG SEMERU UNION REWAN LITTE

ALamat : JLN MULYAHAN ISMAYAWI PS V MEWAH ESTATE, DALI SHAN

NAMA : 411124

NOMOR PEGAWAI : 12128022

NO SK : 0000000000000000

Jumlah Retoran : Rp. 250.000 Mata Uang : IDR

HP :



KANTOR POS

e-Teller rancangan dalam rangka mendukung operasi sehari-hari Kantor Pos

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos, MEDAN 20000

394026540

TAMBAH TERIMA
SETORAN PATAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/801037 Petugas : 550000141

Tanggal Tuku : 12-01-2023

NIP : 9466391038220

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 5193167NBUTS9T25

STNK : 038220

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

Kode Billing : 027382611074117

NPWP : 001539001125000

Nama Nasabah Patak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN UUDI

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

Alamat : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Patak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPI

Jumlah Setoran : Rp. 5,847.525 Rate Uang : IDR

Terbilang : lima ratus delapan ratus empat puluh tujuh rupiah lima rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PT POS)

Kantor Pos, MEDAN 20000

394026541

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/801038 Petugas : 950000141

Tanggal Ikut : 12-01-2023

RTP : 946649238221

Kode Cabang Pos : 020000

HPNP : 062167480715901

STAN : 038221

Kode Transaksi : 11-01-2023-15432129

Kode Billing : 027282613020117

NPWP : 312484876122000

Nama Wajib Pajak: PRIMA RAYA MULTI TECHNOLOGY

Alamat : JL. ASIA RAYA - KOTA MEDAN

Kota : 011122

Jenis Setoran : 910

Tata Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 797.390 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah

KANTORPOS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Xp. MEDAN 20000

394026542

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/801039

Petugas : 550000141

Tanggal Bku : 12-01-2023

KTP : 946641038222

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 2EB4380186219418

STAH : 038222

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

Kode Billing : 027282611245099

NPWP : 001389001125000

Nama Mardji Pantas : UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

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

Alur : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 426.324 Mata Uang : IDR

Terbilang : Enam ratus dua puluh empat rupiah dua puluh empat sen



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos METIHN 20000

394026543

TANDA TERIMA
SETORAN PATAK (MPN BILLING)

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

No Resi : 20000-41/2023/801040 Petugas : 530000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 9464203823

Kode Cabang Pos : 020000

KTPN : 8075401698306903

STNK : 038233

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

Kode Billing : 027200613922051

NPWP : 710512620111000

Nama Mitih Patak : JUNIOR EXPRES

Alamat : JL. RADEN SALEH - KOTA MEDAN

No Rumah : 411122

Jenis Setoran : 910

Rasa Patak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP

Jumlah Setoran : Rp. 85.135 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Delapan puluh lima ribu seratus lima puluh limanibah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ko. METAK 20000

394026544

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (DNP BILLING)

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

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

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : P16643092224

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : ES0024E395P3NSW

STAM : 031224

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

Kode Billing : 027282411336053

DNP : 001587901125000

Nama Narib Pajak: UDHI SUMATERA UTARA MEDAN UTJE

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

Alas : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.468.468 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga rata empat ratus empat puluh delapan ratus empat ratus delapan puluh delapan rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERUI)
Kantor Kc. MEDAN 20000

394026545

TINJA TERIMA
SETORAN PATAK (TRAN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/801042 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 916644038225

Kode Cabang Pos : 0200000

NTPN : 94539201938F1515

STAN : 038225

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

Kode Billing : 02782615438053

NPWP : 001589001129000

Nama Nasabah Patakan : UDH SUMATRA UTARA MEDAN SITIE

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

Kode : 411124

Jenis Setoran : 104

Kasa Patakan : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.261.251 Mata Uang : IDR

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

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEDAN 20000

394026546

TAHUN TERAKHIR
SETORAN PAJAK (HPM BILLING)

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

No.Posi : 20000-41/2023/801043 Petugas : 560000141

Tanggal Dulu : 12-01-2023

HPB : 194643545225

Kode Cabang Pos : 020000

HPBN : 66487008681455

STNN : 938226

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

Kode Billing : 027282513840044

HPMP : 001589001125000

Nama Nasabah Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITOF

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

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12/12/2022

No SK : 000000000000000

HCP :

Jumlah Setoran : Rp. 912,000 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga Ratus Sembilan Ratus Duas Belas Rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERUSAH)

Kantor: Ks. METSH 29300

394026547

TRIBUNA TERPERI
SETOPAH PATAK JEPN ELLINGO

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

No. Ref.: 20000-41/2023/001045 Petugas : 550000141

Tanawai Baby - 112-91-202

NFT : 99465403327

Kyle Fabiano Reg. # 0200000

NTPN 168-001099E0107

卷之三

Jain Transaksi : 11-01-2023 10:33:37

Page 20110914 022920171201

NB#P : 00159900112580

www.mathesarai.com

Alzat 3. 3. 1913. DEDICATED TO THE STATE OF ILLINOIS.

1999-01-01 00:00:00

Lower Octave : 100

John P. Smith
John P. Smith

No. 246

ME-300

10

Jumlah Setoran : Rp. 900.000 Pemerintah : 10%

Tertihans : (Sembilan ratus ribu orang)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ko. MEDAN 20000

394026548

TAHM TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/901045 Retuper : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946057038229

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 003025299P08IN811

STAN : 038229

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

Kode Billing : 027282614033026

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDH SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

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

No.n : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NDF :

Jumlah Setoran : Rp. 1.512.500 Mata Uang : IDR

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

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (Persero)
Kantor Ko. METAN 20000

384026549

TANDA TERIMA
SETORAN PAKET (PBN BILLING)

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

No. Resi : 20000-41/2023/801046 Petugas : 530000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946449038229

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : FE200744DLGJ3646

STAN : 038229

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

Kode Billing : 027282614113008

NIMP : 001589001123600

Nama Nasabah Paket: UD SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

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

Kota : 411121

Jenis Setoran : 100

Pesaan Paket : 12122022

No SK : 000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 225.000 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MFDN 20000

394026550

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/301047

Pertugas : 530000141

Tanggal Retur : 12-01-2023

HTB : 946650038230

Kode Cabang Pos : 020000

HTBN : F0C99000000T551VO

STAN : 038230

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

Kode Billing : 027282631505120

NPWP : 001589001125000

Nama Nasabah Pajak : UDH SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Kelurahan : 411211

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122622

No SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 990.991 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Medan 20000

394026551

TAWA TERIMA
SETORAN PAJAK (HPP BILLING)

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

No.Resi : 20000-4L/2023/301048 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTR : 946672038231

Kode Cabang Pos : 0230000

HPPN : 299580169FJP3Z

STW : 038211

Tgl.tgl Transaksi : 11-01-2023 15:32:43

Kode Billing : 027202813079111

HPP : 001587009125000

Nama Nasabah/Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN UTTJE

Alamat : Jl. WILLIEM ISWAHDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kode : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122002

No SK : 0000030000660000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 360.260 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh lima

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERIK)

Kantor Pos, MEDAN 20000

394026552

TUJUAN TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Rugi : 20000-41/2023/801049

Petugas : 550000141

Tanggal Buat : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

HTP : 946654036222

HTPN : 60782744066778

STPH : 008251

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

Kode Billing : 027282614200028

HPNP : 001189001125000

Nama Narib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN 01111

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

Nomor : 9111121

Jenis Setoran : 100

Nama Pajak : 12122X022

No SK : 000000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 1.387.500 Mata Uang : IDR

Tertulis : t (Satu tujuh ratus ratus delapan puluh tujuh rupiah)



PT POS INDONESIA (PERGERAK)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026553

TANDA TERIMA
SETORAN PATAK (NPW BILLING)

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

No. Reisi : 20000-41/2023/301050 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 916654038213

Kode Cabang Pos : 020000

NTEN : F46D17440L0EF536

STAN : 0G623U

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

Kode Billing : 027292614294129

NPWP : 001289901125000

Nama Mitra Pajak : UBI SEMERIAH UTARA MEDAN UNIT 3E

Alamat : JL. MILLIEN ISMAYA NO. V MEDAN ESTATE, BLD. 2000A

Kota : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Patah : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1,360,000

Mata Uang : IDR

Lembah : 1 (Satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (Persero)
Kantor Ko. MEDAN 20000

394026554

TANDA TERIMA
SETORAN PAKAI NPWP BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:02:46

No. Rami : 30000-41/2023/801051 Petugas : 550000141

Tanggal Trans : 12-01-2023

NTP : 946650038234

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : ED86007899PL0425

STAN : 032274

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

Kode Billing : 027282644358091

NPWP : 001589001125000

Nama Nasabah Petaik : UDIN SUMATENA UTARA MEDAN SITOF

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

Alur : 411121

Jenis Setoran : 100

Rasa Pakai : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 262.500 Mata Uang : IDR

Terbilang :

1 (Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat)

KANTORPOS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

Nomer Resi : 20000-41/2023/801052 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 94666007823

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 685343TEP9608098

STAN : 038225

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

Kode Billing : 027292614412104

NPWP : 001587001125060

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

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

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Kodes Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 630,000 Mata Uang : IDR

Terbilang : : Enam ratus tiga puluh ribu rupiah

KANTORPOS

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026556

TANDA TERIMA

SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No.Resi : 20000-41/2023/301063 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946662038236

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : A43C42R19GK0TDSH

STAN : 038236

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

Kode Billing : 027282614477073

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DTTE

Alamat : JL. WILLIEM ISWAHED PGV V MEDAN ESTATE, DELI SERAYU

Kelurahan : 411121

Jenis Setoran : 100

Kasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.537.500

Kata Uang : IDR

Terbilang : lima (Satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh



PT POS INDONESIA (PERSEGI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026557

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No. Resi : 20000-41/2023/801054 Petugas : 550000141

Tanggal Rek : 12-01-2023

NTP : 946645038237

Kode Cabang Pos : 020000

MPHN : EIP501PUMIETM1

STAH : 038237

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

Kode Billing : 027282611124092

MPNP : 001529001125000

Nama Matab Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. MILLITEM ISLAMIC PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 391.036 Mata Uang : IDR

Terbilang

: Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

KANTORPOS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:48

No.Resi : 20000-41/2023/901055 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946648038238

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 000714E29565F46N

STAN : 038238

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

Kode Billing : 027282613146133

NPWP : 0015899301125000

Nama Nasabah Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

Alamat : JL. WILLIEN ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 127.249 Mata Uang : IDR

Terbilang : Ratusan dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima puluh (Ratusan dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima puluh)

KANTORPOS

PT POS INDONESIA (Persero)
Kantor No. 16 Jl. 2000

SETORAN PENGUANGAN
WNA TELUR

WNA TELUR

No. Rek : 20000-41/2025/801056
Perbaikan : 550000146

Transaksi Bulan : 11-01-2025
NRP : 94667038237

SWH

029509

11-01-2025

Waktu Transfer : 11-01-2025 15:12:46

NRP : 00138900112500
Nama Setuju : LHN SANTARA UNTUK MULIAH UTTE
Alamat : JALAN TAMBUN SUMBER PEGUNGGUNGAN, DEPAN SOSA
Jenis Setuju : 910

WNA Setuju : LHN SANTARA UNTUK MULIAH UTTE
Nama Setuju : JALAN TAMBUN SUMBER PEGUNGGUNGAN, DEPAN SOSA

Film : 41121

Media Film : 12122022

No SK : 0000000000000000
NRP :

Detail Setoran : Rb.
Rp. 380,348
Rakit Lampu : 118



KANTOR POS
DILAKUKAN DI
PT POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSEKU)
Kantor Kc. MEDAN 20000

394026560

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (DPPN BOLONG)

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

No. Resi : 20000-41/2723/B01057 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946672038240

Kode Cabang Pos : 030000

NPN : 046257400.044068

STNK : 038240

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

Kode Billing : 027382413199048

HPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DITLE

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

No. rum : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 126.137 Kata Uang : IDR

Terbilang

: (Seratus dua puluh enam ribu

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 29000

394026561

TANDA TIKTAH

SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:47

No.Rest : 20000-41/2023-001058 Petugas : 050000141

Tanggal Restu : 12-01-2023

HTP : 946673038241

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 05295597908770.E

STAH : 038241

Mulai Transaksi : 11-01-2023 15:32:47

Kode Billing : 027382614576126

HPNP : 081569001125000

Nama Nasabah Pajak: UHM SUMATERA UTARA MEWAH DITJQ.

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

Akun : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 627.000 Mata Uang : IDR

Tertulis : t (Enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA

Kantor di. MEDIU 2000
PT POS INDONESIA GRASSHO

TUNGGAL TEGOH

SETORAN PADA PEMERINTAH

Transaksi : 11-10-2022 1542249
No.RMRL : 20000-11/2022/001099 Petroses : 5600001ai

Tanah Liat Rumah : 11-10-2022 NTP
Kode Cabang Pos : 002000

STAN : 03244

IRIN :

Transaksi : 11-10-2022 1542247
NTP : 11-10-2022

Bank BCA : 00118900112500
NIP : 022028520146405
Nama Nasabah : HDI SUMBER UTAMA MAMUJU
Rekening : 411112

Alamat : JLN. MULYANES SUMBER PER MAMUJU KEC. DLI SERUA
Dennis Setiawan : 100
Pendaftaran : 112122022
No SK : 0000000000000000
NPW :

Dennis Setiawan : 100
Pendaftaran : 112122022
No SK : 0000000000000000
NPW :

Dennis Setiawan : 100
Pendaftaran : 112122022
No SK : 0000000000000000
NPW :



KANTOR POS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026563

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:48

No.Resi : 20000-41/2023/301060 Petugas : 550000141

Tanggal Pukul : 12-01-2023

NIP : 946675038243

Kode Cabang Pos : 0000000

NTPN : R21R33IEPR4NSAFD

STAN : 038243

Makta Transaksi : 11-01-2023 15:32:48

Kode Billing : 027282611907064

NPWP : 001589001125000

Nama Narib Pajak: UDIN SUMATERA UTARA MEDAN INTJE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12/2022

No SK : 000000000090000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 4.988.712 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Empat ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh dua belas rupiah)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (Persero)
Kantor Kp. MEDAN 20000

394026564

TAMBA UDZMA
SETORAN PATAH (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:50

No. Resi : 20006-41/2023/801061

Pelugas : 500000141

Tanggal Bayar : 12-01-2023

HP : 94676038244

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 59675589POBRCANE

STAN : 038244

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:48

Kode Billing : 027282613766046

HPWP : 001589001125000

Nama Nasabah Pajak : UD^I SUMATERA UTARA HEINN DITJ

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

Nomor : 411124

Jenis Setoran : 104

Rasa Pajak : 1212022

No. SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.799.532 Mata Uang : IDR

Tertibano : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 29000

394026565

TINDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:51

No.Regu : 20000-41/2023-801042

Petugas : 550000141

Tanggal ikut : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

NIP : 946677038245

NIFN : 55930000000767LSD

STNK : 036215

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:49

Kode Billing : 027282611961120

HPMP : 081589961125000

Nama Nasabah Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN SITJE

Alamat : JL. WILLIEN ISKANDAR PGV V MEDAN ESTATE, DELI SERDAB

Aliran : 411211

Jenis Setoran : 910

Rinc Pajak : 12120022

No SK : 0000000000000000

NDF :

Jumlah Setoran : Rp. 2,491,414 Mata Uang : IDR

Terbilang : tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos Medan 20000

394026566

TANGAN TELEPO
SETORAN PAGI (WAKTU BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:55

No. Resi : 20000-41/2023/001063 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 146678038246

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 3140758970815301

STAH : 038246

Makta Transaksi : 11-01-2023 15:32:49

Kode Billing : 027282615065041

HPMP : 001989001125000

Nama Madih Patako : UDH SENEGERA UTARA MEDAN DTJCE

Alamat : JL. MILLION ISLANDS POS V MEDAN ESTATE, DELI 35004.

Nomor : 411124

Jenis Setoran : 104

Metode Pembayaran : 12120022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.799.532 Biaya Admin : 116

Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Ratus Enam Puluh Novebel Dua Ratus Tujuh

KANTORPOS



TANDA TERIMA
SETORAN PADA JPN BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:32:52

No.Rm : 20000-41/2023/30/064 Petugas : 330000241

Tanggal Jatu : 12-01-2023

KTP : 91667930214

Kode Cabang Pos : 020000

HTH : 204761441201600

UTR : 033214

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:31:45

Kode Billing : 0272020120411748

NPWP : 001585000115300

Nama Pelabur : UBN SUMATERA USHA MEDAN ESTATE

Alamat : JLN. MILLION ISLANDAR POR V MEDAN, DELI SERDANG

Rumah : 411211

Jenis Setoran : 717

Kosa Pajak : 12122002

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 4,940,883 Rate Reng : IDR

Terbilang : Enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah



Kantor Pos, MEDAN 20000

394028568

TAMBAH TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:52

No.Jnsd : 20000-41/2023/301085

Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 10-01-2023

HTP : 996680032548

Kode Cabang Pos : 030000

HPN : 375907443308204

STNK : 036216

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:50

Kode Billing : 02728041592902

NPWP : 0015897001125000

Nama Narib Pajak : UDIN SUMIYAH UTHRA MEDAN ESTATE

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

Alun : 411124

Jenis Setoran : 104

Nama Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1,796,685 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat puluh lima rupiah)

KANTORPOS

PT POS INDONESIA (PERSEGI)

Kantor Pos Medan 20000

394026569

TUASA TERIMA
SETORAN PADA KPN BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:32:52

No.Posi : 20000-41/2023/301966 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 914681078249

Kode Cabang Pos : 020000

KPN : 95527016778EV20H

STAN : 036297

Martu Transaksi : 11-01-2023 15:32:50

Kode Billing : 027202612226071

NWP : 001589901123000

Nama Mabit Paraku : UD SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

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

Kelam : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Patah : 15122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.801.622

Rata Uang : IDR

Tertulis :

: (Satu-juta delapan ratus satu rupiah dua puluh dua puluh lima koma lima puluh lima)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos Kediri 20000

394026570

TAHBIL TEKNA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:53

No. Rama : 30000-41/2023/801067 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTB : 946682038250

Kode Cabang Pos : 020000

HTB-W : #109000007PHSCC

STAW : 038250

Merkto Transaksi : 11-01-2023 15:32:51

Kode Billing : 027282615948140

NPWP : 004589001125000

Nama Nasabah Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEMPAH BITJE

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

Akun : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HOP

Jumlah Setoran : Rp. 655.135 Mata Uang : IDR

Terbilang : Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah dua puluh lima puluh



PT POS INDONESIA (TPI) SEDI
Kantor POS, Jl. Mulya 20000

SETORAN POKOK DAN BILANGAN
TRANSAKSI

TRANSAKSI : 11-01-2007 15:22:45
NO. REKS : 20000-41/2025/201048 Faktur : 30000141

Transaksi : 11-01-2007 15:22:45
Kode Cabang Pos : 020000 KTP : 9999999999
Kode Cabang Pos : 020000 KTP : 9999999999

Kode Cabang Pos : 020000 KTP : 9999999999

kode transaksi : 02028612225011
NPF : 0013890011225000
Nama Littel Retail : TIN SUMBER JAYA MEGAH DIT.
Alamat : JLN. MULIANSI SUMBER POS V MEYAN ESTATE, NO.1 SURABAYA

Alamat : 411211
Jenis Survei : 1910
NPSA Faktur : 12122202
No DE : 0000000000000000
NPW : 12122202
NPW : 0000000000000000

Detail Survei : 1910
NPSA Faktur : 12122202
No DE : 0000000000000000
NPW : 12122202
NPW : 0000000000000000
Jenis Survei : 1910
Alamat : JLN. MULIANSI SUMBER POS V MEYAN ESTATE, NO.1 SURABAYA

Detail Survei : 1910
NPSA Faktur : 12122202
No DE : 0000000000000000
NPW : 12122202
NPW : 0000000000000000
Detail Survei : 1910
NPSA Faktur : 12122202
No DE : 0000000000000000
NPW : 12122202
NPW : 0000000000000000



394026571

No. : 10.001.002.5-03.000.000.000 - PT Pos Indonesia

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026572

TAHUN TERJEMPA
SETORAN PAJAK (INN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/B01069 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HPP : 946689038252

Kode Cabang Pos : 0204000

HPPN : 81152000007A5K88

STAN : 038252

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:34

Kode Billing : 027792614013900

HPP : 001589001125000

Nama Nasabah Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN DITDE

Alamat : JLN. MILLIUM ISKANDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

RTN : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 12322022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 2.675.694 Rate Uang : IDR

Terbilang : : lima ratus enam ratus sembilan puluh lima rupiah
telah dibuat dan ditandatangani

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MDIVH 20000

394026573

TAWA TERIMA
SETORAN PADA JPNM BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:32:54

No.Resi : 20000-41/2023/BD1000 Petugas : 550000141

Tanggal Itu : 12-01-2023

NPF : 946686038253

Kode Cabang Pos : 020000

H/N/H : A631R7440LEDF54K

STAN : 03253

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:52

Kode Billing : 027282616044148

NPWP : 091589001125000

Nama Nasabah/Patiak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN UJTDE

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

Alun : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Patok : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 3,099,314

Pata Uang : IDR

Terbilang : (Tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah)

KANTORPOS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEDAN 20000

394026574

TARIK TEKNA
SETORAN PAJAK (HPP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:54

No.Pesi : 20000-41/2023/001071 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 11-01-2023

HIT : 916687038254

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 0593219670361

STK : 038254

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:32:52

Kode Billing : 027282613627073

HPP : 091589901125000

Nama Pajak : LBN SUMATERA UTARA MEDAN DITUP

Alamat : JLN. MELLICH ISANDAR PGH V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Pekan : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12322002

No SK : 0000000000000000

HPP :

Jumlah Setoran : Rp. 19.797.324

Rata Umpo : IDR

Tertulis : (Sembilan belas juta tujuh
dua puluh sepuluh rupiah)



而它被稱為「最強的武器」，因為它能將敵人徹底擊敗。

开始的10分钟，必须在球门线前，将球放在球门内。



KANTOR

KANTOK POS | KANTOK POS - SISTEM MURAH HEDD TINGGI | KANTOK POS

EMERITUS 教授 楊惠南 MARY FONG

中行·中行

394026575

PT POS INDONESIA (PERSERI)
Kantor Pos Medan 20000

394026576

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:00

No.Posi : 20000-41/2023/801073 Petugas : 580000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 194689308256

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 090857440LGR3568

STAN : 0362%

Makta Transaksi : 11-01-2023 15:32:53

Kode Billing : 027782613573128

NPWP : 438212789111900

Nama Narib Pajak : VICTORIA FERNATA

Alamat : HAJI ABDUL KHAN SYAH - KOTA MEDAN

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 4,171,001 Mata Uang : IDR

Terbilang : Empat Ratus Seratus Tujuh Belas Ribu Dua Puluhan Satu Rupiah



PT POS INDONESIA (PERSENTRI)

Kantor Ke. MEDI 20000

394026577

TANDA TERIMA

SETORAN PASTAL (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:56

No. Resi : 29000-41/2023/901074 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 94669K03237

Kode Cabang Pos : 020000

NTNH : 0F4B11PTMIVW5A

STAH : 03237

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:54

Kode Billing : 027282612560042

NPA : 001589001125000

Nama Nasabah Pajak: UDH SURATERA UTARA MEDAN BTTC

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

Kode : 411211

Jenis Setoran : 910

Plasa Pajak : 121122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp.

3.113.423

Kata Uang : IIR

Terbilang

: (Tiga ratus seratus tiga belas ribu dua puluh tiga puluh) 



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026578

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PBN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:56

No.Reci : 20000-41/2023/801675 Petugas : 550000141

Tanggal Bill : 12-01-2023

HTP : 946692038258

Kode Cabang Pos : 9200000

HTPN : 2004431EP1601500

BTAN : 038258

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:54

Kode Billing : 027282512656064

HMP : 901589001125000

Nama Mitra Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. MILLITEM 15A NGR PER V MEDAN ESTATE, DELI SINTANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

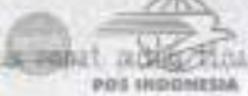
No.SK : 0000000000000000

NIP : 2

Jumlah Setoran : Rp. 3.130.243 Mata Uang : IDR

Terbilang : tiga juta seratus tiga puluh tiga rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEJAH 20000

394026579

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:57

No.Ressi : 20000-41/2023/801076 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946693038059

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 581E50167111111111

STAN : 00229

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:32:55

Kode Billing : 027280514115051

NMP : 001589001125000

Nama Narik Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Akun : 411124

Jenis Setoran : 100

Nasa Pajak : 12122017

No SK : 000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1,204,144

Mata Uang : IDR

Tertulis : (Satu juta dua ratus sembilan puluh empat rupiah setengah rupiah)

KANTORPOS



SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2010

394026580

PT POS INDONESIA (EFERSON)
Kantor No. 10, Jl. MH. Thamrin 29000Transaksi : 11-10-2013 15052407
Nominal : 20000-41/2013/80107 / Petugas : 500000141Transaktif Nom : 11-01-2013 Hrg : 94669-00270
Jenis : DEBIT/KREDIT

Nakai Transfer : 11-01-2013 15052155

Harga Beli : 0015086001125000

Harga Jual : 0015086001125000
Nama Lilit Puri Dwi Sambutan Uman Mewah Office

Rahmat : 0015086001125000

Pekerjaan : 11222222

No. SK : 0000000000000000

NPW : 1230000000000000

Terima kasih atas penggunaan jasa kami.

Detail Struk : 1. Fis. 123.000.000 Rupiah : 100

KANTOR POS



KANTOR POS

PT POS INDONESIA (EFERSON)

PT POS INDONESIA (PERSONAL)

Kantor No. 7EHN 20000

394026581

TADA TERIMA

SETORAN PAJAK (PPh 21/10/0)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:58

No.Presi : 20000-41/2023/601076 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 998495038261

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 2107467680115415

UTA : 038241

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billino : 027282616167077

PPh : 001589001125000

Nama/Kelih. Pelaku : UDN SUMATERA UTARA MEDAN DITDE

Alamat : JL. WILLIEM IJWINDRA PGK V MEDAN ESTATE, KELI SELDA

Rek : 4111124

Jenis Setoran : 140

Pesa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 2.385.240 Mata Uang : IDR

Tertulis : r (Dua juta tiga ratus empat puluh lima rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. MEDAN 20006

394026582

TARIFA TIKETAN
SETORAN PADAM (MPN KILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:58

No.Resi : 20000-41/2023/801679 Petugas : 550000141

Tanggal Puluhan : 12-01-2023

NPF : +98698038262

Kode Cabang Pos : 030000

NPW : 09174839550/FJ

STAN : 03002

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 0272926129200115

NPF : 901529901125000

Nama Nasabah Penerima: UIN SUMATERA UTAMA MEDAN-DITK

Alamat : JL. MILLIEN ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Padam : 12/12/2022

No.SK : 0000000000000000

NPF

Jumlah Setoran

: Rp. 6,550,450 Mata Uang : IDR

Tertibland

: Enam Juta Lima Ratus Lima Rupiah Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah



104

KANTOR POS Teruskan pelajaran online dengan mudah dan selesa.

DOI:10.1007/s00339-013-9801-3

卷之三

394026583

KUNSTHAUS ZÜRICH

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026584

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK DPN BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:32:59

No.Resi : 20000-41/2023/801081 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 9986598636264

Kode Cabang Pos : 030000

HPN : 7517931EPR6EMOPC

STNK : 038264

Maka Transaksi # 11-01-2023 15:32:57

Kode Billing : 027793616204124

IFNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTZAE

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

RT/RW : 411124

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 12/12/2022

No SK : 0006000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 3.347.027 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Tiga Ratus Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Nr. MEDAN 20000

394026585

TAHUN TERIMA
SETORAN PAJAK (UIN KILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:32:57

No. Regis : 20000-41/2023/301082 Petugas : 030000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946699038265

Kode Cabang Pos : 020000

NTN : 672720765F0HHR

STNK : 039265

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:32:57

Kode Billing : 027202813000091

NPWP : 00158900112400

Nama Pemilik Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN UTU

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

Kelurahan : 411211

Jenis Setoran : 910

Patah Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HP :

Jumlah Setoran : Rp. 29.729.730 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan ratus tiga puluh rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PEMBERI)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026586

TAHUN TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:53:00

No. Resi : 20000-41/2023/801083 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 94570003826

Kode Cabang Pos : 020000

HPPN : EEEEDXXXXX01NEHSG

STAN : 038266

Mekto Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 027292614296080

HPNP : 001389001123000

Nama Kepala Pajak : UDI-SUPATENA UTAMA MEDAN DITJE

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

Alun : 411124

Jenis Setoran : 104.

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP

Jumlah Setoran

: Rp.

5,405,405

Rata Uang : IDR

Terbilang

: lima juta empat ratus lima puluh lima rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kp. MEDAN 20000

394026587

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:00

No.Resi : 20000-41/2023/301694 Petugas : 530000141

Tanggal Rku : 12-01-2023

NIP : 946201038267

Kode Cabang Pos : 020000

NPWP : 7817101894-3000/

STAH : 03826/

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:32:58

Kode Billing : 027782613137151

NPWP : 001509001122000

Nama Wajib Pajak : UEN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 378.063 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah

KANTORPOS



www.jingjizhixin.com

100700

白居易集卷之二 白居易集卷之二

"*THE 3 WAYS TO VICTORY*

300 JOURNAL OF CLIMATE

2023-24 学年 - 第 12 页

1976 © 1976 MIT Press

1931-2 1932-3

1993-1994

2015年1月1日-2015年12月31日，公司实现营业收入1,055,116,000.00元，比上年同期增长10.30%。

卷之三十一

0.92110085100 -

川口市立図書館

8642591 5202-EC-IT 2 15000000 04-09-00

Karen Czaja, PhD, FGS • 609-235-0000

412 2020-10-03 4 九洲 TECOM

2002 : 5800pm 99/10/2016 2002 : 5800pm

1998年1月1日-1999年1月31日 1999年2月1日-2000年1月31日

Digitized by srujanika@gmail.com

• 108 •

394026589

Kontakt: Tel.: 0711-30000

PT POS INDONESIA (PERSERI)

Kantor Xu. MEDAN 20000

394026590

TAMBAHAN
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

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

No.Resi : 20000-41/2023/R01087 Petugas : 500000141

Tanggal Stasiu : 11-01-2023

HTB : 946701038270

Kode Cabang Pos : 020000

HTBN : 406302119500PRML

STNN : 038270

Mektu Transaksi : 11-01-2023 15:32:59

Kode Billing : 027292614022133

NPWP : 001189001125000

Nama Wajib Pajak : UDI SUMMERA UTARA MEDAN UTUJE

Alamat : JL. WILLIJEN ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, NELI SERDA

No.telp : 411122

Jenis Setoran : 910

Kesa Pajak : 12120022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 136.195 Mata Uang : IDR

Tertimbang : (Searah tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEPSI)
Kantor No. MEDAN 23000

394026591

TODA TERIMA
SETIAHAN PATAH (DENG BULUH)

Tengai | 11-01-2023 15:33:02

DOI: 10.5281/zenodo.3511261 PMID: 350800141

Tangential Analysis 12-11-2023

NOTE: This is a draft version.

Kode Cabang Bns - 82200

的日期：2023年01月09日14时

卷之三

M&T Bank Transactions - 11-01-2007 124 S100

Code: BULLDOG - 10223024132213

IPM 0005880001375000

Note: 该 UDL 表示的是 UDP 协议的端口 1434 的连接，即 T-SQL 连接。

卷之三

Jannie Göttsche 3 970

www.scholarship.org

ANSWER: **LEADER**

100

卷之三

Pata Hino - 116

Volume 1

t: Compt. ratios sensibili per pulchra
et rufa ab



394026592

TERMIN

SEGERAN BANK CIMAUN JUMLAH

TANGGAL : 11-10-2023 1523402
No. Rek : 20000-41-2023/801089 Petugas : 50000141

TRANSAKSI : 12-01-2023 15133400
Lokasi : 027282614132008
NPF : 0013989001125000
Nama Mitra Posisi : UIN SUMATERA ISLAM MEWA LITTE
Alamat : JLN. MULIKA ISWANAR PSR V MEWA ESTATE, DELS SABAN
Kota : 411122
Provinsi : 910
Pemasar Posisi : 12122022
NPF : 0000000000000000
NIP : 50

Metode Transaksi : 12-01-2023 15133400
Lokasi : 027282614132008
NPF : 0013989001125000
Nama Mitra Posisi : UIN SUMATERA ISLAM MEWA LITTE
Alamat : JLN. MULIKA ISWANAR PSR V MEWA ESTATE, DELS SABAN
Kota : 411122
Provinsi : 910
Pemasar Posisi : 12122022
NPF : 0000000000000000
NIP : 50

394026592
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ag. Meuna 20000
Jl. Raya Tegal
Meuna, Banten 42811
Telp. 021-84100000
Fax. 021-84100001
E-mail : ptposmeuna@ptpos.co.id
http://www.ptposmeuna.co.id
www.ptpos.co.id
POS INDONESIA
KANTOR POS
PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ag. Meuna 20000
Jl. Raya Tegal
Meuna, Banten 42811
Telp. 021-84100000
Fax. 021-84100001
E-mail : ptposmeuna@ptpos.co.id
http://www.ptposmeuna.co.id
www.ptpos.co.id

PT POS INDONESIA (PERSEHO)
Kantor Pos No. MEDAN 20000

394026593

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK DPN BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:33:05

No.Resi : 20000-41/2023/801090 Petugas : 560000141

Tanggal Pulih : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

KTP : 946707030273

HTM : BFA2674801F7NL

STNK : 038273

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:00

Kode Billing : 027202412344027

HPNP : 0913899011254000

Nama Nasabah Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN DITJEN

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

Nopt : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122002

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 509.690 Mata Uang : IDR

Tertibano : Lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah



PT POS INDONESIA (PERSEGI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026594

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:03

No.Rm : 2000-41/2023/201091 Petugas : 530000141

Tanggal Pakai : 12-01-2023

NTP : 9467066308274

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 1FB000T69FF403C

STNK : 038274

Maklumat Transaksi : 11-01-2023 15:33:01

Kode Billing : 02728214204131

NPWP : 001589301125000

Nama Nasabah Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITTE

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

No.KTP : 4111122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NIP

Jumlah Setoran : Rp. 160.011 Mata-Uang : IDR

Tertulis : (Seratus enam puluh ribu delapan puluh satu) 

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 20000

394026595

TANDA TERIMA
SETORAN PAPUA (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:53:03

No.Ressi : 20000-41/2023/001092 Petugas : 500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HDF : 946709036275

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : A656258970K0FFH6

STAH : 036275

Mektu Transaksi : 11-01-2023 15:53:01

Kode Billing : 02728261780126

NPWP : 001589001125000

Nama Majlis Pajak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN OTTJE

Alamat : JL. MILLIEN ISWANDI PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 4111211

Jenis Setoran : 910

Periode Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

RDP :

Jumlah Setoran : Rp. 486.162 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos NFDRI 20000

394026596

TANDA TERIMA
SETORAN PAPAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:04

No.Posi : 20000-41/2023/801093 Petugas : 500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946710038276

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 408101PDRMC1493

STAN : 038276

Makta Transaksi : 11-01-2023 15:33:02

Kode Billing : 027282614260022

NPWP : 001589001125000

Nama Masyarakat : IIN SUMATERA UTARA MEDAN BITE

Alamat : JL. WILLIEN ISHANDAH PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

RT/RW : 411122

Jenis Setoran : 930

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 133.135 Mata Uang : IDR

Terbilang : Seratus tiga puluh tiga rupiah

KANTORPOS 
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSEGI)

Kantor Pos. TPAK 20000

394026597

TABIK NEIMA

SETORAN PAJAK DPN BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:33:04

No. Resi : 20000-41/2023/301094 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NPF : 986711038277

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1E194E375PA550C

STAN : 038277

Maklumat Transaksi : 11-01-2023 15:33:02

Kode Billing : 007292ML3991077

NPF : 001987001129000

Nama Nasabah Pelaku : UDIN SUMATRA UTARA MEDAN UTIC

Alamat : JLN. WILLIBALD IDAHOHR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Alun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 421.171 Mata Uang : IDR

Tertulang : r (Ensat ratus dua puluh satu)

KANTORPOS



TANDA TEGAS
SETORAN POKOK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:05

No.Fesi : 20000-41/2023/B01693 Petugas : 536000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NPF : 94671203278

Kode Cabang Pos : 030000

NPW : 7E72D0000078178

STK : 018278

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : +0272921439940

NPF : +60138940175000

Nama Kepala Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEIHN UNIT 6

Alamat : JL. MILLIEN ISKAHAR PURV V MEIHN ESTATE, DELI SERDANG

Ranu : 411122

Jenis Setoran : S10

Nama Pajak : 12122002

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 114,865 Mata Uang : IDR

Terbilang : *(Sembilan empat belas ratus delapan puluh lima rupiah)***KANTORPOS**

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. 1 MEDAN 20000

394026599

TAHU TUKUMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 12-01-2023 15:53:05

No.Pem : 20000-41/2023/801096 Petugas : 0560000141

Tanggal Bukti : 12-01-2023

NPF : 996713038279

Kode Cabang Pos : 620000

NTN : BF6524E895P6V893

STNK : 038209

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:53:03

Kode Billing : 027782614007075

NPWP : 001569001125000

Nama Narib Pajak : UDH-SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

No RT : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 421.171 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Empat ratus dua puluh satu ribu ratus dua puluh satu puluh) puluh satuh



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:05

No.Rcisi : 29900-41/2023/801077 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946714038290

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 7215730166009628

STNK : 038290

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:43

Kode Billing : 022292614398139

NPWP : 001589001125000

Nama Narib Pajak : UDH SUMBERA UTAMA MEDAN DTC

Alamat : JL. WILLIEN ISKANDAR KGR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kode : 911122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

NDF :

Jumlah Setoran : Rp. 114,665 Mata Uang : IDR

Terbilang : Seratus empat belas ribu delapan puluh lima rupiah


KANTORPOS
 Kantor Pos Indonesia


TANDA TERIMA
SETORAN PATAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:22:06

No.Resa : 20000-41/2023/901098 Petugas : 550000141

Tanggal Reku : 12-01-2023

NTP : 996715038281

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 1096474400000005

STAN : 038201

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:22:04

Kode Billing : 027282614071048

NPWP : 001589001125000

Nama Nasabah Patak : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJEL

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

Rakun : 411211

Jenis Setoran : 910

Kesa Patak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 421.171 Mata Uang : IDR

Tertulis : Enam ratus dua puluh satu



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026602

TANDA TERIMA
SETORAN PAPAK (HPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:06

No.Resi : 29000-41/2021/801099 Perbaikan : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTB : 996716038282

Kode Cabang Pos : 020000

WTIN : 47389671807V60/5

STAN : 038282

Makro Transaksi : 11-01-2023 15:33:04

Kode Billing : 027285114447077

HPNP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTAMA MEDAN 2133

Alamat : JL. WILLIEM ISKAHDAK PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HPF :

Jumlah Setoran : Rp. 114.863 Mata Uang : IDR

Tertulis : Sembilan empat belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ke. MEDAN 20000

394026603

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (MPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No.Reci : 20000-41/2023/801100 Pertugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946717038203

Kode Cabang Pos : 030000

HTPN : 0422C749DLG800RNS

STAN : 038293

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027282614114029

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajaku : UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

Alamat : Jl. WILLIEM ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Alun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : No. 503.523 Mata Uang : IDR

Tertiban : 1 (satu ratus tiga ratus lima puluh lima ribu lima puluh tiga puluh lima rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026604

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No.Resi : 20000-41/2023/801101 Petugas : 500000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 946718038294

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 690767446LE0054K

STAN : 00294

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 02728261452302R

HPNP : 001589001125000

Nama Narik Pajak : UDIN SUMATERA UTAMA MEDAN BITJE

Alamat : JL. WILLIEM ISWANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Alun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 137.324 Rate Uang : IDR

Terbilang : Seratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh sekat puluh

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (Persero)

Karlsruhe, 17.7.1998 21000

394026605

TINDA TERIMA
SETORAN PAZAK (7PM BILLING)

Journal : 11-01-2023 15:33:07

No. Ref.: 2000-41/2025/01102 Refuges: 550000|41

Tanggal Pada : 12-01-2023

卷之三

Node Cabinet Pos. # 000200

四、上課討論與問題解決

司制 1995

Makta Transaksi : 11-01-2023 13:37:00

Node.js v12.13.0

IP4P 2001-00012530

Stage 11b Patient 1028 SHTTB 0706 MEDN 2012

File#: 41121

Jewell-Bethelan 1910

Peter Panek - 1212202

邮局：00000000000000

400

Jinalah Setyawan | S-00... | 2.180-180 | Mata Uang | 106

Terbalang → Desa juta seratus delapan puluh lima



TINDA TERIMA
SETORAN PADAK (NPWP BILLING)
WILAYAH MEDAN

Tanggal : 11-01-2023 15:33:08

No.Resi : 20000-41/2023/301100 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946721038296

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 85803-440302200

STHN : (036296)

Mata Transaksi : 11-01-2023 15:33:06

Kode Billing : 02728614298048

NPWP : 001389001125X00

Nama Mwah.Pasaku UDN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Nom : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No.SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 584.593 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Lima ratus sebelas puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. NETAH 20000

394026607

TAMBAHAN
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:06

No.Resi : 20000-41/2023/801141 Returres : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTP : 946722038287

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 154E84E39596H10R

STAN : 038287

Mulai Transaksi : 11-01-2023 15:33:06

Kode Billing : 027780514274073

HPNP : 001589001125000

Nama Nasabah Pataku : UIN SUMATERA UTAMA MEDAN SITIE

Alamat : JLN. WILLIAM ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.132.703 Mata Uang : IDR

Terbilang : Satu juta seratus tiga puluh dua rupiah tujuh puluh satuan ratusan rupiah



PT POS INDONESIA (Persero)

Kantor No. MFDAH 20000

394026608

TANDA TERIMA
SETORAN PADAK (NPM BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No.Pesi : 20000-41/2023/301105 Petugas : 556000141

Tanggal Refu : 12-01-2023

NPF : 946723038288

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : D0XEHGJ7F67553

STNK : 038298

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:07

Kode Billing : 027282614654115

NPMF : 001389001125000

Nama Nasabah Paitak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

RT/RW : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Paitak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 306.919 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Tiga ratus delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Cab. MEDAN 20000

394026609

TAHDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:09

No.Resi : 20000-41/2023/301104 Petugas : 550000141

Tanggal Reku : 12-01-2023

NTT : 946724038209

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 197554E395P6JF87

STAN : 0362299

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:07

Kode Billing : 027282614347015

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UDIN SUMATERA UTARA HOMAN BITJE

Alamat : JL. MILLIEN ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Pesa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 948.874 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh empat rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor No. 16DHN 20000

394026610

TARIK TERIMA
SETORAN PATAK /NPW BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:33:07

No.Resi : 20000-41/2023/801107 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTB : 996724038290

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : 956FF7440LGCSLSS

STW : 038290

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:33:07

Kode Billing : 027282614704029

NPF : 001589001125000

Nama Nasabah/Pelaku : UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

Alamat : JLN. WILLIEM ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

No. Rumah : 411122

Jenis Setoran : 950

Masa Patakan : 12/12/2022

No. SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 250.784 Mata Uang : IDR

Tertulis : (Dua ratus lima puluh delapan rupiah tujuh puluh rupee)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026611

TAHUN TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:10

No.Pesu : 20000-41/2023/801106 Returpes : 550000141

Tanggal Bukti : 12-01-2023

NIP : 94625038291

Kode Cabang Pos : 020000

NIB : 72914311EP8608LHK

STAN : 032291

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:33:00

Kode Billing : 027282614406004

NPF : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN JIJIE

Alamat : JL.WILLIEN ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, KALI SERUA

Rm : 411211

Jenis Setoran : 910

Basis Pajak : 12122022

No SI : 000000000000000

NCP

Jumlah Setoran : Rp. 445,916

Rata Uang : IDR

Tertulisang : (Espos, ratus espat, sulis, lis, ruis, ruisah)

KANTORPOS



GETAUA HOMI VAN SUDUNGA

WATSON LUMIS

394026612

PT POS PRIMAVERA (PERSERO)
KARIAH NO. RECON 260000

TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:10

KODE KASIR : 20002777-10002777-1014
REKENING : 200000014TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:08
KODE CASHIER : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:07
KODE KASIR : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:06
KODE KASIR : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:05
KODE KASIR : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:04
KODE KASIR : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:03
KODE KASIR : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:02
KODE KASIR : 0000000000000000TRANSAKSI : 01-10-2013 10:07:01
KODE KASIR : 0000000000000000

KANTOR POS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERIODI)

Kantor Pos MEDAN 20000

JADWAL TERIMA

394026613

SCREWDRIVER GPN BILLING

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

No.Pesal : 20000-41/2023/001110 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 1987290308293

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 0616167687770

STHN : 038293

Makro Transaksi : 11-01-2023 15:33:05

Kode Billing : 027290144811D

NPWP : 001589001125000

Nama Pelih. Paket : UIN SUMATRA UTARA MEDAN DITJEN

Alamat : JL. WILLIEM ISKANDAR PAK V MEDAN ESTATE, DEP. SENG

Kelurah : 411211

Jenis Setoran : 910

Rata Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

NO:

Jumlah Setoran : Rp. 362.701 Kata Uang : IDR

Terbilang : tiga ratus-enam puluh dua

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026614

TAHUN TERKINI
SETIWAH PATAK (HPN BILLING)

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

Nr.Resi : 20000-41/2023/801111 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946730038294

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 388044899572PNR

STAN : 036294

Mektu Transaksi : 11-01-2023 154.13:09

Kode Billing : 02739211457075

HPNP : 001589001125900

Nama Nasabah Pos : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. MILLIEN ISKANDAR NOV V REHAB ESTATE, DELI SERDANG

No. Rum : 411122

Jenis Seberang : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 000500000000000

HDP :

Jumlah Seberang : Rp. 98.919

Rate Uang : IDR

Terbilang : Sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas puluh lima

KANTORPOS



TANDA TERIMA
SETORAN PAPUA (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:12

No.Reci : 20000-41/2023/301112 Petugas : 530000141

Tanggal Bkt : 12-01-2023

NIP : 916732078295

Kode Cabang Pos : 020000

HTM : E5FF14-16071WFLI

ITIN : 036295

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:09

Kode Billing : 027782614579137

NRP : 001589011120000

Nama Nasabah Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN CITY

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

Kode : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 000000000000000

HDP :

Jumlah Setoran : Rp. 386,902

Batas Uang : IDR

Terbilang : tiga ratus delapan puluh dua rupiah.



PT PTS INDONESIA (Persero)
Kantor BPN RTM 344

PTM TAKSI

STRUK PAWU (PPI KELING)

394026616

Tanggal : 11-01-2023 15:33:15
No. Fisik : 23309-4172023001113 Petugas : 553000141

Tanggal Penerima : 12-01-2023

Kode Cabang Penerima : 320006

HP

HP

HP

HP

Detail Transaksi : 11-01-2023 15:33:16

Kode Billing : 007202301490075

HPF : 00132860112500

Nama Nasabah : DR. JUNIATI DUTA MEDIKA HOSPITAL

Klasifikasi

Bln : Januari 2023

Jenis Setoran : 910

Basis Pajak : 12122222

No. SI

HP : 033393939000000

Jumlah Setoran : Rp. 105.541

Rata-Rata : 11K

Terbilang : Seratus lima ratus lima puluh Rupiah



PJ POS INDONESIA (PERSENKO)

Kantor No. MEDAN 20000

394026617

TAHU TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:12

No.Pesa : 2000-41/2023/001114 Petugas : 550000141

Tanggal Pulu : 12-01-2023

KTP : 946735038297

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 3856674927VNLH5

STNK : 038297

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:10

Kode Billing : 027202614638157

NPWP : 001589001125900

Nama Wajib Pajak : UDH SUMATERA UTARA MEDAN DITDE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 631.261 Mata Uang : IDR

Terbilang : Enam ratus tiga puluh satu

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEKSI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026618

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW RILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:13

No.Pesi : 20000-41/2023/001115 Returum : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 946736036299

Kode Cabang Pos : 420000

NPWP : 083500000794004

STNK : 036276

Merk Transaksi : 11-01-2023 15:33:11

Kode Rilline : 027282611942020

NPWP : 001589301125000

Nama Nasabah Pajak : UDI SUMATERA UTARA MEDAN SITIUF

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

Alun : 411122

Jenis Setoran : 910

Rasa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 172.162 Mata Uang : IDR

Terbukti : (Seratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen)



TANAH TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:13

No.Hesi : 20000-41/2023/801116 Petugas : 530000141

Tanggal Rekam : 12-01-2023

NRP : 91612038799

Kode Cabang Pos : 020000

NPW : AB4290769FLADST

ITAN : 030279

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

Kode Billing : 027782614707091

NPWP : 001589001125000

Nama Nasabah Patahan UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITIF

Alamat : JLN. WILLIEN ISWANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Kassa Pajak : 12122022

No.SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.767.565 Neta Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta sestuwan ratus empat puluh tujuh rupiah)


KANTOR POS
 Layanan  POS


PT RPS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Ko. MEDAN 20000

394026620

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:14

No.Resi : 20000-41/2023/001117 Pelogos : 500000141

Tanggal Beli : 12-01-2023

KTP : 946733038300

Kode Cabang Pos : 020000

NIPN : 77069589P0807HU

STNK : 038300

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:12

Kode Billling : 027282617066046

NPWP : 001587001123000

Nama Kepala Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITJE

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

Rekan : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

KTP :

Jumlah Setoran : Rp. 536.681 Mata Uang : IDR

Terbilang : lima ratus tiga puluh ene
runder

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEDAN 26000

394026621

TARIFA TERJEMAH
SETORAN PAJAK (PPN MELLINO)

Tanggal : 11-01-2023 15:53:14

No. Reisi : 20000-41/2023/901118 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 996739038301

Kode Cabang Pos : 020000

NPWP : E41EDIRIPM01H01

STAN : 098301

Mekan Transaksi : 11-01-2023 15:53:12

Kode Billino : 027282614771122

NPWP : 0012893011123000

Nama Unitib Pajak : 001 SUMATERA UTARA MEDAN CITY

Alamat : JL. MELLINO ISKANDAR PUR V MEDAN ESTATE, DELI SERDAM

Kon : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0400000000000000

HD :

Jumlah Setoran : Rp. 207.568 Mata Uang : IDR

Terbilang : Tiga ratus tujuh ribu lima puluh sen puluh

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSENTRI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026622

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:14

No.Resi : 20000-41/2023/B01119 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

KTP : 9467400283302

Kode Cabang Pos : 420000

NTPN : 586E33EP3633896

STAN : 038302

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:12

Kode Billing : 027292615119144

NPF : 0015899001125000

Nama Nasabah Paket : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DITUL

Alamat : JL.WILLIEN ISKANDER POR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Hun : 411122

Jenis Setoran : 910

Nasa Pajak : 12122002

No SK : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 192.973 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Seratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEKSI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026623

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

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

No.Pesa : 20000-41/2023/801120 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HDF : 946741036303

Kode Cabang Pos : 0200000

NTPN : F45D62196EROMH

STAN : 036303

Maktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:13

Kode Billing : 027282614873073

NPWP : 0015699001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN BTTC

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

No. rumah : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

HDF :

Jumlah Setoran : Rp. 2.436.351

Mata uang : IDR

Terbilang : (Dua juta empat ratus tiga puluh lima rupiah)

KANTORPOS



line pos satu
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. 76D/AH 30090

394026624

TAHUN TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:13

No.Renai : 20000-41/2023/801121 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 946742038304

Kode Cabang Pos : 0290000

HTPN : 3F1C3060000T9R6260

STAN : 038304

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:33:13

Kode Billing : 027292615160000

NPWP : 001589001125000

Nama Maitib Pajak : UDIN SUMMERA UTARA MEDAN ESTATE

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

RTN : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 664,459

Rata Renc : IDR

Terbilang : (Enam ratus enam puluh empat puluh lima puluh lima rupiah)



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor No. MEIHN 20006

394026625

TANDA TERIMA
SETORAN Pajak (NPF BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:16
No.Resi : 20000-41/2023/801122 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023 NIP : 946743038305
Kode Cabang Pos : 020000 NPFN : 038046000007753300
STNK : 0.00003

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:14
Kode Billing : 027202414947000
NPF : 001588001125000
Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA-MEDAN JIJIE
Alamat : J. WILLIEM ISWANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG
Kode : 411211

Jenis Setoran : 910
Nama Pajak : 12122002
No SK : 0000000000000000
NPF :
Jumlah Setoran : Rp. 386.486 Mata Uang : IDR

Tertibago : (Tanda tangan debitor pulih
ruang)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Pos MEDAN 20000

394026626

TARIK TEGUMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:16

No.Ress : 20000-41/2023-B01123 Petugas : 500000141

Tanggal Stsri : 12-01-2023

Kode Cabang Pos : 020000

KTP : 146744038506

BPN : 21-27/49G.BOLJKO

STN : 038306

Maka Transaksi : 11-01-2023 15:33:14

Kode Billing : 027232615220008

NPF : 001589001125000

Nama Kepala Paket : UDIN SUMATERA UTARA MEDAN DIT/76

Alamat : JL.WILLEM ISWAARDI PDR V MEDAN ESTATE, NELI SERDA

Kecamatan : 41112

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 121172012

No SP : 0000000000000000

NOP :

Jumlah Setoran : Rp. 105.405

Metode Bayar : ATM

Terbilang : Lapan puluh lima ratus empat puluh lima rupiah

KANTORPOS



TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:16

No.Ressi : 20000-41/2023/801124 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 946745032307

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : 50NT77498.DLF5HC

BTW : 038307

Waktu Transaksi : 11-01-2023 15:33:14

Kode Billing : 027282615010148

NPWP : 001589001125000

Nama Pemilik Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN ESTATE

Alamat : JLN. KILLILAH ISKANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Kode : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000006

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 302.735

Rata Rung : IDR

Terbilang : t (Tiga ratus tiga ribu tujuh puluh lima)


KANTOR POS


PT POS INDONESIA (PERSEPSI)

Kantor No. 9 ETIHAD 20000

394026628

THE TERRAIN

宋玉的《招隱士》

Page 1 of 11 Last updated: 11-01-2023 15:53:17

145, R=1 : 20000-41/2023/BD1125 Petunes : 590000141

Technical Report - 12-01-2023

http://www.iimt.ac.in/9967038306

Node-Editor-Pos: 100000

卷之三

四百四十一

Molten Transfers 11-01-2003 12:53:03

Node 8611100 - 1022926157902

1639 1 001529001125000

Home Models Faculty | 011-26904000 | 011-26904001

Almond 2014-01-17 13:49:00 USB 以太網驅動器。除了要換

Volume 30 Number 12 December 2012

Jean Galtier 180

Non-Financial

中行下33集

NO. 3 : ~~1950~~

10

Julian Assange: 2008 82,833 100% 2008 100%



PT POS INDONESIA (PERGEO)

Kantor No. MEDAN 20000

394026629

TARIK TERIMA

SETORAN PAPAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 15:33:19

No.Reci : 20000-41/2023/201136 Refres : 530000141

Tanggal Pliku : 12-01-2023

NIP : 996748038304

Kode Cabang Pos : 020000

HPN : 7131600080790000

STNK : 038304

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

Kode Billing : 02729245501P000

NPWP : 003367001125000

Nama Wajib Pajak : UBI SUMATERA UTARA MEDAN BTUKE

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

Kota : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

HOP :

Jumlah Setoran : Rp. 293.333 Mata Uang : IDR

Tertulis : tiga ratus sebelas puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah

KANTORPOS



PT. RGS INFORMATIKA (PERSONAL)

Kantur, Kn., ME388-20000

394026630

T2017-1201190

SETIENDE PAGINA / 1796 VAN 1796

Journal of Statistical Theory and Applications

DOI: 10.1007/s10632-011-9811-7

Peficas x 550000141

Imperial-Fairfax 12-91-282

http://www.zhihu.com/question/294730078350

Node Database ID: 3 (020000)

STB# 026310

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2023.11.21.584155>; this version posted November 21, 2023. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Kate Phillips 1-8778613812

10248 1001570001125700

How Much Paint Will You Need? [Get Started](#)

卷之三十一 1.1.10.1 重複的統計量與時間TAE_附上SAS

卷之三：4112

ANSWER

Rosa Parikh - 1212012

物語
1-000000000000

107

Jean-Louis Galtier-Boyer

By 2000

Pata Gang 8 - 10R

Tertillano: a Japanese culture festival



PT POS INDONESIA (Persero)
Kantor No. 16Dap 20000

394026631

PTA BIRU

SETORAN BANK UPI BILLING

Tanggal : 11-01-2023 15:33:16

No. Rek : 20000-01/2023/0123 Petugas : 550000141

Kode Cabang POS : 032000

Kode Billing : 12-01-2023

Kode Cabang POS : 032000

Kode Billing : 12-01-2023

Kode Billing : 0320001122000

Nama Nasabah Palsu : IIN SARIKA UPIA SETIA DITE

Alamat : JL. MULIAH ISMAIL SR V MEDAN ESTATE, KEL. SENTUL

Kota : 41121

Jenis Setoran : 910

Nama Nasabah : IIN SARIKA UPIA SETIA DITE

No. SK : 032000000000000

KP : 1

Nomor Setoran : 1

Tgl. Setoran : 21-01

Tgl. Luru : 21-01

Tgl. Luru : 21-01

Tgl. Luru : 21-01

Tgl. Luru : 21-01



PT Pos Indonesia

Kantor Pos

PT Pos Indonesia

PT POS INDONESIA (Persero)

394026432

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Resi : 20000-41/2023/POX929 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 940976037217

Kode Cabang Pos : 020000

NPWP : 69129801982P7B43

STAN : 037217

Maklumat Transaksi : 11-01-2023 14:35:14

Kode Billing : 027282615391139

NPWP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak: UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Pasa Pajak : 02122022

No. SK : 0000000000000000

KDP :

Jumlah Setoran : Rp. 57.568 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Lima puluh tigah ratus lima ratus empat puluh delapan rupiah)

KANTOR POS
POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos, MEDAN 20000

394026433

TINJA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Resi : 20009-41/2023/800930 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

WTP : 943877037218

Kode Cabang Pos : 020000

WTPN : 7D4CA90000TPCF30

STAN : 037218

Merkur Transaksi : 11-01-2023 14:35:14

Kode Billing : 027282615189080

NPWP : 0013899001125000

Nama Narab Pajak : UD SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

Alamat : JL. WILLIEN ISLAMANDAR PGK V MEDAN ESTATE, DELI SERDANG

Kode : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MOP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.674.843

Mata Uang : IDR

Terbilang : (Dua juta enam ratus tujuh puluh empat ratus delapan ratus ~~dua~~ puluh tiga rupiah)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSEPSI)
Kantor No. MEDAN 20000

394026434

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PPN BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:17

No.Resi : 20000-41/2023/SD0931 Petugas : 50000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 940878037219

Kode Cabang Pos : 020000

NIFN : 99G1F4E995P7LEDJ

GIAH : 037219

Merku Transaksi : 11-01-2023 14:35:15

Kode Billing : 027282415450035

NMP : 001589001125000

Nama Wajib Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN DITJE

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

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NPF :

Jumlah Setoran : Rp. 729.503 Mata Uang : IDR

Ternilaino : Tiga ratus dua puluh tiga ribu



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026435

TINDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:17

No.Resi : 20000-41/2023/800932 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 943879317220

Kode Cabang Pos : 420000

HTPN : 782420008979FTVB

STAN : 037220

Maklumat Transaksi : 11-01-2023 14:35:15

Kode Billing : 027282615302120

NPWP : 001589001125000

Nama Nasabah Pajak : UIN SUMATERA UTARA MEDAN BITE

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

No.n : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

NCP :

Jumlah Setoran : Rp. 11.304.731 Mata Uang : IDR

Terbilang : Sembilan satu tiga ratus empat puluh tujuh ratus dua puluh empat puluh satu rupiah

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERUSAHAAN)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026436

TAHUN TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Resi : 20000-41/2023/BO0933 Petugas : 030000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NTP : 943890037221

Kode Cabang Pos : 020000

NTPH : 4858A2H19GKQJF7H

STAN : 037221

Maka Transaksi : 11-01-2023 14:35:15

Kode Billing : 027292617296113

NWP : 032892796009000

Nama Wajib Pajak: SIGMA SELANGKOMPUTINDO

Alamat : JL. POLTANGAN RAYA KOMP. RUKO POLTANGAN KAV. 5 - KOTA

Akun : 411122

Jenis Setoran : 910

Pesa Pajak : 12122022

No. SK : 0000000000000000

NIP :

Jumlah Setoran : Rp. 1.541.554 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh
ruang)

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Ke. MEDAN 20000

394026437

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPWP BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No.Pesi : 20000-41/2023/800934 Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

HTF : 940862037222

Kode Cabang Pos : 020000

HTPN : EdF380IEFBG7A724

STAN : 037222

Maklumat Transaksi : 11-01-2023 14:35:16

Kode Billing : 027282494426094

NPWP : 001589001125000

Nama Majikan Pasang : UD SUMATERA UTARA MEDAN DITDIE

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

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 12122022

No SK : 0000000000000000

MDP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.165.315 Mata Uang : IDR

Terbilang : t (Dua juta seratus enam puluh lima rupiah tiga puluh lima belas sen) (Indonesia)

KANTORPOS



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Pos MEDAN 20000

394026438

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (NPW BILLING)

Tanggal : 11-01-2023 14:35:16

No. Resi : 20000-41/2023/800935

Petugas : 550000141

Tanggal Buku : 12-01-2023

NIP : 943884037223

Kode Cabang Pos : 020000

NTPN : DA1E474ADLGSUNCS

STAN : 03/223

Mata Transaksi : 11-01-2023 14:35:16

Kode Billing : 027282611229128

NPWP : 0015896001125000

Nama Wajib Pajak: UDIN SUMATERA UTARA MEDAN OITJE

Alamat : JLN. MILLIEN ISKANDAR PSR V MEDAN ESTATE, DELI SERDA

Akun : 411211

Jenis Setoran : 910

Nama Pajak : 01012022

No SK : 0000000000000000

HPP :

Jumlah Setoran : Rp. 2.611.261 Mata Uang : IDR

Terbilang : Dua juta enam ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh satuan

KANTORPOS



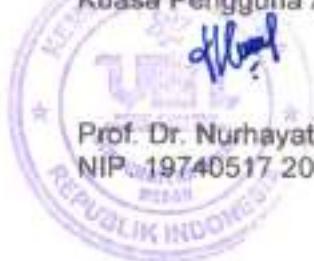
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

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				226.503.667	226.503.667
2	dipungut Pajak Remunerasi Bulan Maret 2022				204.800.533	204.800.533
3	dipungut PPN atas Pencetakan Buku Ilmiah sebagai Cinderamata Rektor UIN SU Medan	3.988.541				3.988.541
4	dipungut PPh 23 atas Pencetakan Buku Ilmiah sebagai Cinderamata 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 tafsizul Qur'an Wahdatul Ulum	1.189.189				1.189.189
16	dipungut PPh 23 atas biaya live streaming peletakan batu pertama pembangunan tafsizul 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 peringkatan akreditasi UIN Sumatera Utara Medan menuju akreditasi unggul	1.478.577				1.478.577
20	dipungut PPh 23 atas live streaming peringkatan 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 khataman dari studio mini wanita dalam gedung H. Andi Kampus I			212.212		212.212
23	dipungut PPN atas sewa pengiriman buku kegiatan Upacara Hari Pahlawan UIN SU Medan	549.827				549.827
24	dipungut PPh 23 atas sewa pengiriman buku kegiatan Upacara Hari Pahlawan UIN SU Medan			43.983		43.983
25	dipungut PPN atas live video multicam Kegiatan Studium General Bapak Mardion Dampingi 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 Mardion Dampingi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI di Kampus IV Tuntungan			164.164		164.164
27	dipungut PPN atas live streaming multi kamera malam nuzul Qur'an UIN SU Medan	1.877.027				1.877.027
28	dipungut PPh 23 atas live streaming multi kamera malam nuzul Qur'an UIN SU Medan			355.479		355.479
29	dipungut PPN 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 PPN atas biaya virtual presentasi Rektor UIN Sumatera Utara Medan pada Kegiatan Tata Kelola PK BLU di Aula Wahdah 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 Wahdah Ulum LL3 Kampus IV Tuntungan			189.189		189.189
33	dipungut PPN atas biaya Multimedia Wisuda ke 78 UIN Sumatera Utara Medan secara Hybrid berupa Peralatan Live Video Live Streaming Sound Sistem dan Manpower	3.646.847				3.646.847
34	dipungut PPh 23 atas biaya Multimedia Wisuda ke 78 UIN Sumatera Utara Medan secara Hybrid berupa Peralatan Live Video Live Streaming Sound Sistem dan Manpower			663.063		663.063
35	dipungut PPN 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 PPN 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 PPN 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	dipungut PPN 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

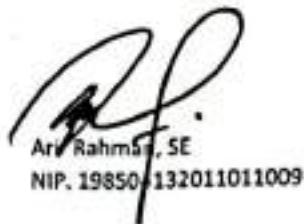
42	dipungut PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan Jaringan Untuk Biaya Annual Fee IP- ADD/24 103.159.111.0-103.159.111.255 Periode Nopember 2022 - Oktober 2023			284.360		284.360
		TOTAL				479.341.003

Mengetahui
 Koordinator Perencanaan Keuangan
 APK-APBN Ahli Madya



Sandiyan, SE
 NIP. 19700812000031005

Medan, 20 Februari 2023
 Bendahara Pengeluaran



Ari Rahman, SE
 NIP. 198504132011011009

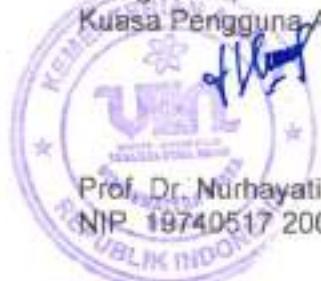
FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

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

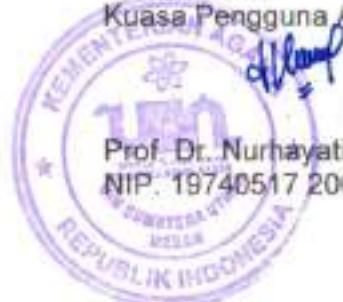
Departemen/ Lembaga : (025) Kementerian Agama
 Unit Organisasi : (04) Ditjen Pendidikan Islam
 Satker : (424007) UIN Sumatera Utara Medan
 Keterangan : Piutang terkait Saham UIN SU Medan
 di. PT. BPRS Puduarta Insani Tahun 2020

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



Melayani Dengan Setulus Hati

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

01/02/2022

Tanggal Transaksi	Urutan Transaksi	Teller	Debet	Kredit	Saldo
14/02/22 11:14:54	LEGES FITK A/N RAHMA DEWI 0; LEGES FITK A/N RAHMA DEWI ESB:INDS:00028000:13718ff6389	1585051	0.00	20,000.00	1,939,743,650.00
14/02/22 12:07:04	LEGES FITK A/N WAHYU ABDI 0; LEGES FITK A/N WAHYU ABDI ESB:INDS:00028000:3eabc7541687	1585051	0.00	40,000.00	1,939,703,650.00
14/02/22 13:00:41	NBMB Jannahari SPd TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441264046704	8888450	0.00	10,000.00	1,939,793,650.00
14/02/22 14:07:58	DEVIDEN SAHAM UINSU TAHUN 2020 0; DEVIDEN SAHAM UINSU TAHUN 2020 ESB:INDS:00028000:553248bd60ef7	1585051	0.00	134,293,146.00	2,074,086,796.00
14/02/22 14:23:16	BEbas PUSTAKA SRI HAIRANI 0; BEbas PUSTAKA SRI HAIRANI ESB:INDS:00028000:25ce2bf8066	1585051	0.00	50,000.00	2,074,136,796.00
14/02/22 14:24:24	LEGES FITK A/N SRI RAHAYU BATUBARA 0; LEGES FITK A/N SRI RAHAYU BATUBARA ESB:INDS:00028000:1e09bc5a87f1	1585051	0.00	60,000.00	2,074,196,796.00
14/02/22 14:50:58	BEbas PUSTAKA FACHRI RINALDY 0; BEbas PUSTAKA FACHRI RINALDY ESB:INDS:00028000:470c4090a039	1585051	0.00	100,000.00	2,074,296,796.00
15/02/22 10:26:47	BEbas PUSTAKA A/N ALI SAAT HUSAINI SRG 0; BEbas PUSTAKA A/N ALI SAAT HUSAINI SR, ESB:INDS:00028000:5c8df76abdef	1585051	0.00	100,000.00	2,074,396,796.00
15/02/22 14:14:32	LEGES FITK A/N KHAIRUNNISA ABDILLAH 0; LEGES FITK A/N KHAIRUNNISA ABDILLAH ESB:INDS:00028000:588d17c800f8	1585051	0.00	40,000.00	2,074,436,796.00
15/02/22 14:16:05	LEGES FITK A/N NURHASANAH 0; LEGES FITK A/N NURHASANAH ESB:INDS:00028000:0fb291511485	1585051	0.00	40,000.00	2,074,476,796.00
15/02/22 14:33:25	LEGES FITK A/N WAHDINI NUR FAIDILAH 0; LEGES FITK A/N WAHDINI NUR FAIDILAH ESB:INDS:00028000:7ffff2a36cc	1585051	0.00	40,000.00	2,074,516,796.00
15/02/22 15:03:14	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441370845232	8888297	0.00	100,000.00	2,074,616,796.00
15/02/22 15:04:08	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441370934373	8888505	0.00	100,000.00	2,074,716,796.00
15/02/22 15:05:24	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371052106	8888283	0.00	100,000.00	2,074,816,796.00
15/02/22 15:06:29	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371154747	8888224	0.00	100,000.00	2,074,916,796.00
15/02/22 15:07:19	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371232733	8888229	0.00	100,000.00	2,075,016,796.00
15/02/22 15:08:35	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371250999	8888287	0.00	100,000.00	2,075,116,796.00
15/02/22 15:09:23	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371245629	8888223	0.00	100,000.00	2,075,216,796.00
15/02/22 15:10:14	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371504522	8888412	0.00	100,000.00	2,075,316,796.00
15/02/22 15:11:01	NBMB ARIEF DHARMAWA TO RPL 123 UIN SUMUT ESB:NBMB:0001500F:441371578348	8888036	0.00	100,000.00	2,075,416,796.00

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



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



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



Melihat halaman
berikutnya Pengguna Anggaran

PILIHAN BAHAYATI, M. Ag
NPW 18740517 200312 2 003

Medan, 31 Desember 2023
Petugas Akuntansi

10

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



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



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



Mengelola dan
Mengembangkan Peradaban Islam

Kantor Pengguna Anggaran

Prof. Dr. Syayati, M. Ag
NIP. 19517 200312 2 003

Medan, 31 Desember 2023
 Petugas Akuntansi

Rini Amelia Nasution, SE
 NIP. 19850910 200901 2 009

**KERTAS KERJA TELAAH 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, Neraça, LO dan LPE	Ada	Ada
3 Catatan atas Laporan Keuangan	Ada	Ada

Laporan Keuangan Tambahan	Kondisi LK	Seharusnya
1 Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	Ada	Ada
2 Neraca Percobaan Akrual	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 Didetilkan 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 Didetilkan 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 <i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>	Tidak	Tidak
	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 PNBP	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 diregsiter')	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 "nihil" pada Neraca Percobaan Akrual	Tidak	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas	Tidak	Tidak
3	Terdapat Saldo bermilai 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 421xx/422xx/423xx dan 425xx 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 asset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?	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?) Jika ada, konfirmasi kebenarannya. Jelaskan dalam Calk	Tidak	Tidak
	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 bermakna 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, apakah 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 bermakna 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 (6xxxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN	Tidak	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null	Tidak	Tidak
4	Seluruh akun bermakna 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 bermakna 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 bermakna 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 Akrual 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 Akrual 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) - 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/Tidak

3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	Ya	Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	Ya	Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	Ya	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	Ya	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	Ya	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	Tidak	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	Tidak	Ya/Tidak
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Kondisi LK	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	Tidak	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	Tidak	Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ?	Ya	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	Ya	Ya/Tidak
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Kondisi LK	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	Tidak	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	Tidak	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	Tidak	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual	Tidak	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	Ya	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	Ya	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	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,

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 Willem 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 Pemhangunan 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 12 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Saldo Rekening

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.01/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	BNI	Rekening Lainnya	2150013949	05 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/CN.0202/2022	PPG
8	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202320575	07 July 2022	4.227.674	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.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/CN.0202/2022	Deposito
13	BRI	Rekening Penerimaan	69301001144402	07 July 2022	50.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-789/CN.0202/2022	Deposito
14	BTNS	Rekening Penerimaan	SY1111396	03 April 2023	5.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-345/CN.0202/2023	Deposito
15	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202404345	07 July 2022	9.566.424.917	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	PKE
16	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202321083	07 July 2022	33.825	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP FSH
17	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202321466	07 July 2022	172.673	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP RTK
18	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202321717	07 July 2022	85.279	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP FJSI
19	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202322276	07 July 2022	75.426	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP FOK
20	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202403907	07 July 2022	0	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP Pascasarjana
21	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202322788	07 July 2022	110.609	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP FEBI
22	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	72023273051	07 July 2022	113.547	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP IST
23	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202323175	07 July 2022	57.854	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.0202/2022	BPP FS
24	Bank Syariah Indonesia	Rekening Lainnya	7202323318	07 July 2022	89.588	aktif	Operasional BLU	S-789/CN.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-1095/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	5.612.953.135	aktif	Dana Kelolaan BLU	S-1321/WPB.02/KP.02/2021	Dana Kelolaan BLU
29	Mandiri	Rekening Lainnya	105007300006	17 January 2023	550.282.806	aktif	Operasional BLU	S-47/KPM.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	SY148651	21 November 2023	17.000.000.000	aktif	Rekening Bend Penerimaan	S-1247/KPM.0202/2023	Deposito
TOTAL SALDO							Rp 54.813.043.187		



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

D A F T A R I S I
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. Williem 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 Akuntasi 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 realistik 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 memeroleh 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 skeptisme 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 memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksiya 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.
- Memeroleh 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 keefektivitasan 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 mendasarnya 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 miliar 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 miliar 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



00077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

Uraian	Catatan	Anggaran	31 Desember 2023		Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% thd Anggaran	Realisasi	31 Desember 2022
			Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran				
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
	C1	135,833,201,201	99,309,673,790
Saldo Anggaran Lebih (SAL Awal)			
Penggunaan SAL		-	-
Sub Total		135,833,201,201	99,309,673,790
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)			
Penyesuaian SiLPA/SiKPA		-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN			
Pendapatan Alokasi APBN	C2	143,497,941,958	138,616,612,884
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		143,916,897,704	138,997,400,958
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara		(418,955,746)	(380,788,074)
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL		-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian			
Sub Total		14,372,648,688	36,523,527,411
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C4	150,205,849,889	135,833,201,201
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			
Tanah	A2k,D8	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			
Aset Tak Berwujud	D10	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			
Utang Kepada Pihak Ketiga	A21,D11	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			
Ekuitas	A2m,D12	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 PNBP 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 PNBP 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)
Peroleh 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

*Grafik 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		<u>1,266,279,343,036</u>	<u>1,271,735,013,772</u>

*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 Penegarian Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1968. Fakultas Ushuluddin dibuka pada tahun 1965, Fakultas Tarbiyah Cabang Padangsidiimpuan, 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:

Rектор	: 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 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".

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 Akrual 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 fungisional 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 penyelenggaran 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 :

Kategori	Kualitas	Penyisihan
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 syah 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 kepenguasaannya 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:

Jenis Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
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 ditempatkan 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 ditempatkan 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 menatausahaakan 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 Rp169.000.000.000,- 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 Rp157.304.037.816,- dan Rp162.324.329.638,- 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 Rp418.955.746,- dan Rp380.788.074,- 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	31 Des 2022
	(Rp)	(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 siswa 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	31 Des 2022
	(Rp)	(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	788888717830314	250,000,000
BSM	7000000085183936	1,000,000,000
Bank Syariah Indonesia	7000000165860963	60,000,000,000
BRI	69301001144402	50,000,000,000
BTNS	SY111396	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 dikeluar 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 Mahasiswa) 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 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			
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
Conblock Kampus UINSU Pancing	-	215,000,000
Jumlah Konstruksi dalam Pengerjaan	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 Penggerjaan (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 Rp.1.017.874.100,- dan Rp.1.051.809.788,-. Nilai Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.667.278.500,- dan Rp.1.663.503.980,-.

11. Kewajiban

	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Utang Kepada Pihak Ketiga	5,416,492,742	5,083,936,328
Beban Akrual	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	836,274,725
Jumlah Kewajiban	5,416,492,742	5,920,211,053

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK) 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		
Beban Pegawai	306,393,113,682	297,374,087,128
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 ecuali 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 Pandemik 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 Perjalanan 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	380,788,074
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	418,955,746	380,788,074
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-
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	-	-
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Negara	-	-
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.

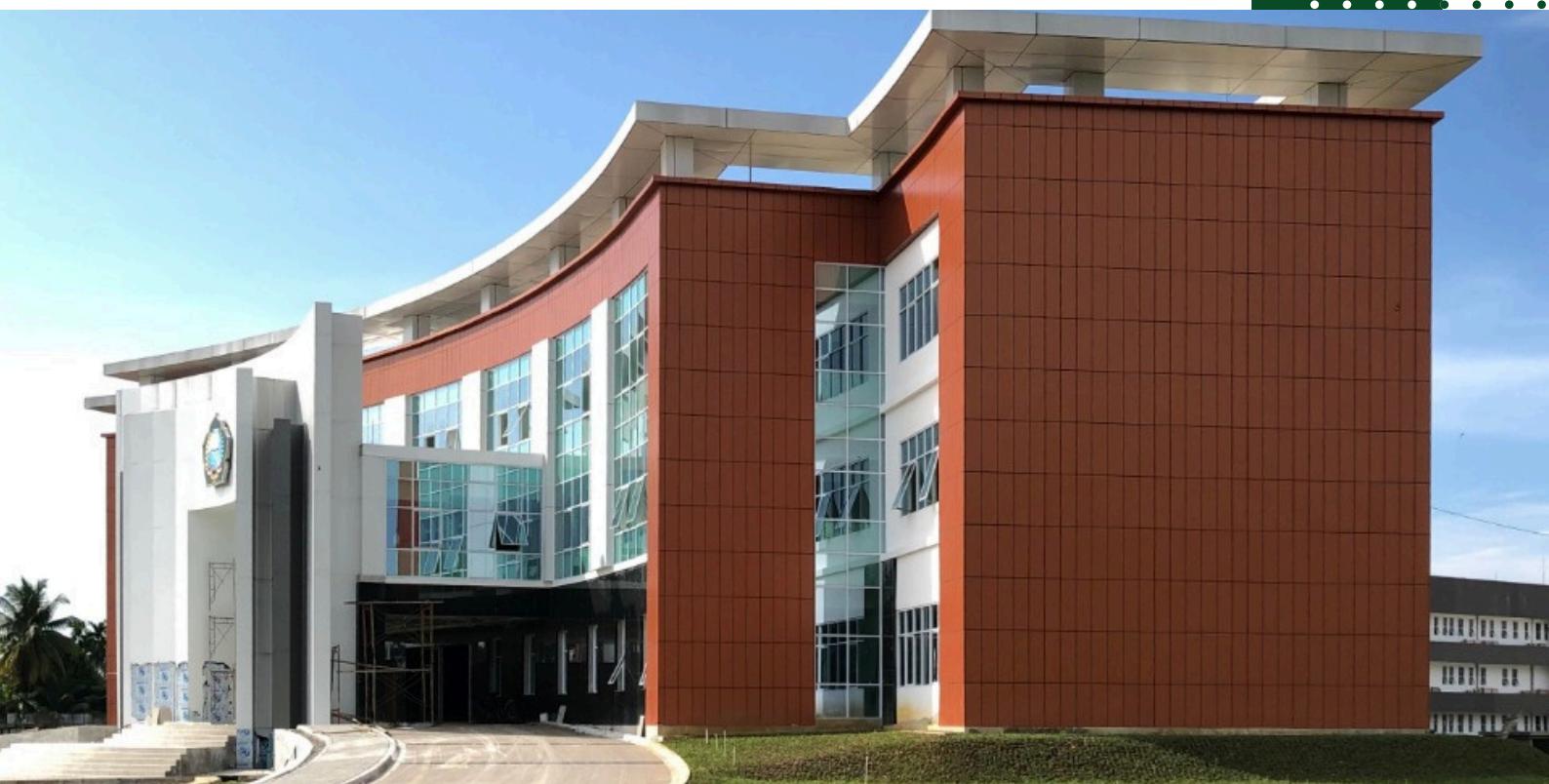
16. Peristiwa setelah tanggal neraca

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

