

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember TA 2018 (Audited)			31 Desember TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
I. Penerimaan Perpajakan					
1. Pajak Dalam Negeri		0,-	0,-	0,00	0,-
2. Pajak Perpajakan Internasional		0,-	0,-	0,00	0,-
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak					
PNBP Lainnya					
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN		0,-	124.561.000,-	0,00	129.000,-
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		0,-	56.964,-	0,00	0,-
3. Pendapatan Pendidikan		17.749.749.000,-	15.870.765.000,-	89,41	13.992.514.190,-
4. Pendapatan Iuran dan Denda		0,-	0,-	0,00	34.129.452,-
5. Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL		0,-	219.801.813,-	0,00	46.606.543,-
PNBP BLU					
1. Pendapatan Badan Layanan Umum		0,-	0,-	0,-	0,-
III. Penerimaan Hibah		0,-	0,-	0,00	0,-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		17.749.749.000,-	16.215.184.777,-	91,35	14.073.379.185,-
B. Belanja Negara	B.2				
Belanja Kementerian Agama –IAIN Pontianak					
1. Belanja Pegawai	B.2.1	22.867.155.000,-	21.712.427.318,-	94,95	19.970.316.456,-
2. Belanja Barang	B.2.2	31.780.060.000,-	27.503.325.841,-	86,54	24.726.785.690,-
3. Belanja Modal	B.2.3	42.238.543.000,-	25.041.063.462,-	59,27	10.940.772.100,-
4. Pembayaran Bunga Utang		0,-	0,-	0,00	0,-
5. Subsidi		0,-	0,-	0,00	0,-

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini -4-

Uraian	Catatan	31 Desember TA 2018 (Audited)			31 Desember TA 2017 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
6. Bantuan Sosial	B.2.4	4.699.800.000,-	4.699.800.000,-	100,00	3.536.400.000,-
7. Belanja Lain-lain		0,-	0,-	0,00	0,00
Jumlah Belanja Negara (B)		101.585.558.000,-	78.956.616.621,-	77,72	59.174.274.246,-
C. Pembiayaan					
1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)		0,-	0,-	0,00	0,00
a. Perbankan Dalam Negeri		0,-	0,-	0,00	0,00
b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)		0,-	0,-	0,00	0,00
2. Pembiayaan Luar Negera (Neto)		0,-	0,-	0,00	0,00
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri		0,-	0,-	0,00	0,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri		0,-	0,-	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan (C.1 + C.2)		0,-	0,-	0,00	0,00

II. NERACA (AUDITED)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
NERACA
PER 31 Desember 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	72.695.000,-	72.695.000,-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	4.302.453,-	160.400.623,-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.3	0,-	0,-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.4	0,-	8.749.850,-
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	133.084.500,-	171.969.000,-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(665.422)-	(859.845)-
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		132.419.078,-	171.109.155,-
Persediaan	C.1.7	107.181.664,-	29.947.845,-
Jumlah Aset Lancar		316.598.195,-	442.902.573,-
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	688.773.799.000,-	688.773.799.000,-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	23.001.089.430,-	22.436.708.915,-
Gedung dan Bangunan	C.2.3	155.506.528.421,-	133.046.968.631,-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	2.179.479.820,-	4.620.388.175,-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	3.498.931.200,-	3.498.931.200,-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	23.294.386.437,-	0,-
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(29.394.853.621)-	(24.209.637.335)-
Jumlah Aset Tetap		866.859.360.687,-	828.167.158.586,-
Aset Lainnya	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	1.623.718.977,-	1.585.218.977,-
Aset Lain-lain	C.3.2	524.039.165,-	2.264.043.560,-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.695.868.998)-	(2.171.289.889)-
Jumlah Aset Lainnya		451.889.144,-	1.677.972.648,-
JUMLAH ASET		867.627.848.026,-	830.288.033.807,-
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Uang Muka dari KPPN	C.4.1	72.695.000,-	72.695.000,-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.2	6.619.377.600,-	5.490.600.250,-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.3	59.250.920,-	8.397.260,-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		6.751.323.520,-	5.571.692.510,-
JUMLAH KEWAJIBAN		6.751.323.520,-	5.571.692.510,-
EKUITAS			
Ekuitas	C.5.1	860.876.524.506,-	824.716.341.297,-
JUMLAH EKUITAS		860.876.524.506,-	824.716.341.297,-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		867.627.848.026,-	830.288.033.807,-

III. LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN	D.1		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		15.870.341.304,-	14.314.048.646,-
JUMLAH PENDAPATAN		15.870.341.304,-	14.314.048.646,-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	22.956.772.765,-	24.992.502.643,-
Beban Persediaan	D.3	621.875.450,-	775.986.980,-
Beban Barang dan Jasa	D.4	21.161.594.401,-	19.978.594.462,-
Beban Pemeliharaan	D.5	1.898.441.808,-	987.364.815,-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.309.214.742,-	2.985.021.153,-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	438.594.800,-	0,-
Beban Bantuan Sosial	D.8	4.699.800.000,-	3.536.400.000,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	5.183.180.043,-	4.885.680.338,-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(194.423),-	(13.943.380),-
Beban Lain-lain	D.11	0,-	0,-
JUMLAH BEBAN		60.269.279.586,-	58.127.607.011,-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(44.398.938.282),-	(43.813.558.365),-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		(1.212.883.373),-	(713.614.768),-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Pjg		0,-	0,-
Surplus/(Defisit) dari Keg.Non Operasional Lainnya		178.161.309,-	107.198.313,-
SURPLUS/DEFISIT KEG.NON OPERASIONAL		(1.034.722.064),-	(606.416.455),-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(45.433.660.346),-	(44.419.974.820),-
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan Luar Biasa		0,-	0,-
Beban Luar Biasa		0,-	0,-
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,-	0,-
JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(45.433.660.346),-	(44.419.974.820),-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	824.716.314.297,-	195.375.375.982,-
Surplus/Defisit - LO	E.2	(45.433.660.346),-	(44.419.974.820),-
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		0,-	0,-
Penyesuaian Nilai Aset (Persediaan)	E.3	0,-	0,-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	0,-	629.730.538.131,-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.5	(5.203.463.662),-	(286.553.057),-
Koreksi Atas Beban	E.5	0,-	0,-
Koreksi Atas Pendapatan	E.6	0,-	0,-
Koreksi Lain-Lain	E.7	(8.749.950),-	(783.940.000),-
JUMLAH KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR		0,-	0,-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		86.805.717.057,-	45.100.895.061,-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		36.160.183.209,-	629.340.965.315,-
EKUITAS AKHIR	E.8	860.876.524.506,-	824.716.341.297,-