



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam rupiah)

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO				
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	248,893,222,882.63	53,928,676,345.25	194,964,546,537.38	361.52
Pendapatan Zakat.* - LO	248,893,222,882.63	53,928,676,345.25	194,964,546,537.38	361.52
Pendapatan Zakat.* - LO	59,551,675,959.85	53,928,676,345.25	5,622,999,614.60	10.43
Pendapatan Infaq - LO	189,341,546,922.78	0.00	189,341,546,922.78	0.00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	248,893,222,882.63	53,928,676,345.25	194,964,546,537.38	361.52
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO				
Pendapatan Hibah - LO	79,195,000.00	0.00	79,195,000.00	0.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	79,195,000.00	0.00	79,195,000.00	0.00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri... - LO	79,195,000.00	0.00	79,195,000.00	0.00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	79,195,000.00	0.00	79,195,000.00	0.00
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	614,964,800.00	(614,964,800.00)	(100.00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	614,964,800.00	(614,964,800.00)	(100.00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	614,964,800.00	(614,964,800.00)	(100.00)
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0.00	614,964,800.00	(614,964,800.00)	(100.00)
POS LUAR BIASA				
BEBAN				
BEBAN OPERASI - LO				
Beban Pegawai - LO	4,065,305,781.00	3,543,734,568.00	521,571,213.00	14.72
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	1,944,527,781.00	1,709,224,555.00	235,303,226.00	13.77
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1,465,222,200.00	1,299,414,700.00	165,807,500.00	12.76
Tunjangan Keluarga - LO	163,034,896.00	126,265,588.00	36,769,308.00	29.12
Tunjangan Jabatan - LO	135,930,000.00	118,770,000.00	17,160,000.00	14.45
Tunjangan Fungsional Umum - LO	42,965,000.00	41,505,000.00	1,460,000.00	3.52
Tunjangan Beras - LO	81,834,600.00	70,826,760.00	11,007,840.00	15.54
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	1,805,561.00	4,956,817.00	(3,151,256.00)	(63.57)
Pembulatan Gaji - LO	25,239.00	17,387.00	7,852.00	45.16

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Tunjangan Iuran JKK PNS - LO	3,001,450.00	2,677,856.00	323,594.00	12.08
Tunjangan Iuran JKM PNS - LO	9,004,452.00	8,033,532.00	970,920.00	12.09
Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - LO	41,704,383.00	36,756,915.00	4,947,468.00	13.46
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	2,084,360,000.00	1,795,263,013.00	289,096,987.00	16.10
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO	323,945,000.00	256,200,000.00	67,745,000.00	26.44
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO	1,413,610,000.00	1,274,802,775.00	138,807,225.00	10.89
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	346,805,000.00	264,260,238.00	82,544,762.00	31.24
Uang Lembur - LO	36,418,000.00	39,247,000.00	(2,829,000.00)	(7.21)
Uang Lembur PNS - LO	36,418,000.00	39,247,000.00	(2,829,000.00)	(7.21)
Beban Barang dan Jasa	54,105,605,956.34	47,385,094,271.00	6,720,511,685.34	14.18
Beban Bahan Pakai Habis	248,384,486.00	319,705,450.00	(71,320,964.00)	(22.31)
Beban Persediaan alat tulis kantor	122,200,000.00	95,983,050.00	26,216,950.00	27.31
Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	15,301,500.00	86,083,000.00	(70,781,500.00)	(82.22)
Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya	9,000,000.00	5,700,000.00	3,300,000.00	57.89
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	100,570,736.00	131,939,400.00	(31,368,664.00)	(23.78)
Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran	1,312,250.00	0.00	1,312,250.00	0.00
Beban Persediaan Bahan/ Material	232,091,000.00	215,530,000.00	16,561,000.00	7.68
Beban Persediaan bahan baku bangunan	164,749,000.00	140,000,000.00	24,749,000.00	17.68
Beban Persediaan Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta	32,042,000.00	44,150,000.00	(12,108,000.00)	(27.42)
Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga	28,980,000.00	26,730,000.00	2,250,000.00	8.42
Beban Persediaan Dokumentasi	2,920,000.00	4,650,000.00	(1,730,000.00)	(37.20)
Beban Persediaan Publikasi	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
Beban Jasa Kantor	1,060,592,269.00	585,252,688.00	475,339,581.00	81.22
Beban Jasa telepon	1,519,123.00	1,474,695.00	44,428.00	3.01
Beban Jasa air	8,663,550.00	8,132,700.00	530,850.00	6.53
Beban Jasa listrik	126,097,330.00	104,648,951.00	21,448,379.00	20.50
Beban Jasa surat kabar/majalah	22,827,000.00	17,989,000.00	4,838,000.00	26.89
Beban Jasa kawat/faksimili/internet	45,745,696.00	47,109,965.00	(1,364,269.00)	(2.90)
Beban Jasa paket/pengiriman	0.00	2,190,000.00	(2,190,000.00)	(100.00)
Beban Jasa Publikasi	466,801,320.00	85,050,000.00	381,751,320.00	448.86
Beban Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	99,053,250.00	86,697,377.00	12,355,873.00	14.25
Beban Jasa Transpot dan Uang Saku Peserta	59,170,000.00	33,000,000.00	26,170,000.00	79.30
Beban Jasa Cleaning Service	199,200,000.00	198,960,000.00	240,000.00	0.12
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara (EO)	31,515,000.00	0.00	31,515,000.00	0.00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	159,829,400.00	105,338,900.00	54,490,500.00	51.73
Beban Jasa Service	138,705,000.00	0.00	138,705,000.00	0.00
Beban Penggantian Suku Cadang	0.00	89,757,000.00	(89,757,000.00)	(100.00)
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	21,124,400.00	15,581,900.00	5,542,500.00	35.57

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Cetak dan Penggandaan	229,155,000.00	217,619,000.00	11,536,000.00	5.30
Beban Cetak	208,309,000.00	175,113,000.00	33,196,000.00	18.96
Beban Penggandaan	20,846,000.00	42,506,000.00	(21,660,000.00)	(50.96)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	92,168,920.00	39,800,000.00	52,368,920.00	131.58
Beban sewa gedung/ kantor/tempat	89,968,920.00	39,800,000.00	50,168,920.00	126.05
Beban sewa ruang rapat/pertemuan	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.00	1,950,000.00	(1,950,000.00)	(100.00)
Beban sewa meja kursi	0.00	450,000.00	(450,000.00)	(100.00)
Beban sewa tenda	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	(100.00)
Beban Makanan dan Minuman	326,912,000.00	385,623,000.00	(58,711,000.00)	(15.22)
Beban makanan dan minuman rapat	170,942,000.00	99,880,000.00	71,062,000.00	71.15
Beban Makan dan Minum Pelatihan	155,970,000.00	285,743,000.00	(129,773,000.00)	(45.42)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	76,175,000.00	64,100,000.00	12,075,000.00	18.84
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	71,775,000.00	59,700,000.00	12,075,000.00	20.23
Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00
Belanja Pakaian Kerja	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00
Beban pakaian kerja lapangan	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	0.00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19,305,000.00	0.00	19,305,000.00	0.00
Beban pakaian KORPRI	19,305,000.00	0.00	19,305,000.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas	1,230,730,875.00	1,234,782,340.00	(4,051,465.00)	(0.33)
Beban perjalanan dinas dalam daerah	849,434,413.00	867,655,499.00	(18,221,086.00)	(2.10)
Beban perjalanan dinas luar daerah	381,296,462.00	367,126,841.00	14,169,621.00	3.86
Beban Pemeliharaan	284,680,543.00	0.00	284,680,543.00	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284,680,543.00	0.00	284,680,543.00	0.00
Belanja Jasa Konsultasi	139,590,000.00	0.00	139,590,000.00	0.00
Beban Jasa Konsultasi Penelitian	139,590,000.00	0.00	139,590,000.00	0.00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	153,142,500.00	83,500,000.00	69,642,500.00	83.40
Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	63,350,000.00	83,500,000.00	(20,150,000.00)	(24.13)
Beban Sosialisasi	39,820,000.00	0.00	39,820,000.00	0.00
Beban Bimbingan Teknis	49,972,500.00	0.00	49,972,500.00	0.00
Beban Honorarium Non Pegawai	50,050,000.00	60,200,000.00	(10,150,000.00)	(16.86)
Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti - LO	42,800,000.00	53,400,000.00	(10,600,000.00)	(19.85)
Beban Jasa Pembawa/Pembaca Pada Acara/Upacara - LO	7,250,000.00	6,800,000.00	450,000.00	6.62
Beban Honorarium PNS	275,960,000.00	171,800,000.00	104,160,000.00	60.63
Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan	275,960,000.00	171,800,000.00	104,160,000.00	60.63
Beban Honorarium Non PNS	2,263,969,403.00	2,163,527,200.00	100,442,203.00	4.64
Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	2,095,111,403.00	2,034,218,800.00	60,892,603.00	2.99
Beban Honorarium Tenaga Tukang/Operasi/Asisten	134,058,000.00	129,308,400.00	4,749,600.00	3.67
Beban Honorarium Pelaksanaan Kegiatan	34,800,000.00	0.00	34,800,000.00	0.00

URAIAN	2019	2018	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5
Beban Zakat Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	47,252,969,560.34	41,736,365,693.00	5,516,603,867.34	13.22
Beban Zakat Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahiq	47,252,969,560.34	41,736,365,693.00	5,516,603,867.34	13.22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	682,828,424.91	667,724,035.20	15,104,389.71	2.26
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	494,172,096.43	523,126,971.43	(28,954,875.00)	(5.53)
Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	21,428,571.43	21,428,571.43	0.00	0.00
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	269,756,775.00	235,333,300.00	34,423,475.00	14.63
Beban Penyusutan Alat Kantor	22,945,000.00	19,900,000.00	3,045,000.00	15.30
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	50,149,200.00	71,882,200.00	(21,733,000.00)	(30.23)
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	96,345,950.00	100,941,300.00	(4,595,350.00)	(4.55)
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25,387,600.00	29,770,600.00	(4,383,000.00)	(14.72)
Beban Penyusutan Alat Studio	8,159,000.00	43,871,000.00	(35,712,000.00)	(81.40)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	130,827,128.48	105,457,863.77	25,369,264.71	24.06
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	126,962,308.48	101,593,043.77	25,369,264.71	24.97
Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	3,864,820.00	3,864,820.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	29,304,200.00	29,304,200.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Jalan	29,304,200.00	29,304,200.00	0.00	0.00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	28,525,000.00	6,250,000.00	22,275,000.00	356.40
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	28,525,000.00	6,250,000.00	22,275,000.00	356.40
Beban Penyusutan Aset Lain-lain.	0.00	3,585,000.00	(3,585,000.00)	(100.00)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	0.00	3,585,000.00	(3,585,000.00)	(100.00)
Beban Lain-lain	75,802,291.77	0.00	75,802,291.77	0.00
Beban Lain-lain	75,802,291.77	0.00	75,802,291.77	0.00
Beban Lain-lain	75,802,291.77	0.00	75,802,291.77	0.00
JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	58,929,542,454.02	51,596,552,874.20	7,332,989,579.82	14.21
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	471,809,749.80	0.00	471,809,749.80	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	471,809,749.80	0.00	471,809,749.80	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	471,809,749.80	0.00	471,809,749.80	0.00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	471,809,749.80	0.00	471,809,749.80	0.00
JUMLAH BEBAN	59,401,352,203.82	51,596,552,874.20	7,804,799,329.62	15.13
SURPLUS/DEFISIT LO	189,571,065,678.81	2,947,088,271.05	186,623,977,407.76	5,332.49

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

Rahmad, S.Sos

NIP. 19731005 199302 1 001

PEMERINTAH ACEH

1.03.03.03. - SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2019 DAN 2018

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	11.611.381.697,54	14,761,668,803.00
RK PPKD	(188.121.680.909,13)	(1,025,393,036.55)
Surplus/Defisit - LO	189.571.065.678,81	(15,219,944,078.69)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0.00
Koreksi Atas Pendapatan	0,00	16,194,586,886.00
Koreksi Akumulasi Aset Tetap	(166.599.447,09)	(3,201,843,326.39)
Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi)	(44.829.000,20)	228,580,000.00
Koreksi Aset Lainnya	0,00	(136,812,500.00)
Ekuitas Kas Lainnya	0,00	(226,153.00)
Koreksi Atas Kas	(16.925.103,17)	16,925,103.17
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	472.265.749,80	0.00
Koreksi Utang	0,00	(6,160,000.00)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	13.304.678.666,56	11.611.381.697,54

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh

Rahmad, S.Sos

19731005 199302 1 001

