

**PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA**  
**NERACA SKPD : KEMANTREN UMBULHARJO**  
**Per 31 Desember 2022 dan 2021**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2	3
<b>ASET</b>	30.030.404.167,95	27.667.843.271,25
<b>ASET LANCAR</b>	1.410.531,00	4.372.458,00
Kas dan Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Kas Dana BOS	-	-
Kas Lainnya	-	-
Setara Kas	-	-
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Persediaan	1.410.531,00	4.372.458,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	1.410.531,00	4.372.458,00
<b>ASET TETAP</b>	30.028.993.636,95	27.503.483.811,70
Tanah	4.441.041.000,00	4.441.041.000,00
Peralatan dan Mesin	4.440.470.880,25	3.614.708.043,67
Gedung dan Bangunan	22.042.747.317,02	20.916.793.600,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.908.634.438,73	4.718.911.450,52
Aset Tetap Lainnya	93.530.296,81	93.530.296,81
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.897.430.295,86)	(6.281.500.579,83)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	30.028.993.636,95	27.503.483.811,70
<b>ASET LAINNYA</b>	-	159.987.001,55
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain	-	159.987.001,55
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-
<b>Jumlah Lainnya</b>	-	159.987.001,55
<b>JUMLAH ASET</b>	30.030.404.167,95	27.667.843.271,25
<b>KEWAJIBAN</b>	9.148.182,00	7.115.499,00
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	9.148.182,00	7.115.499,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	9.148.182,00	7.115.499,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	9.148.182,00	7.115.499,00
<b>EKUITAS</b>	30.021.255.985,95	27.660.727.772,25
<b>Jumlah Ekuitas</b>	30.021.255.985,95	27.660.727.772,25
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	30.030.404.167,95	27.667.843.271,25



Yogyakarta, 31 Desember 2022  
Kepala SKPD

PAKMAWATI TAUFIQ, S.I.P., M.Si.  
NIP. 197303021992031004

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
BERITA ACARA INVENTARISASI BARANG PERSEDIAAN**

SKPD : Kemantren Umbulharjo

No.	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal Perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Kemantren Umbulharjo</b>										
	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
3	Binder Clips No. 105	12	Buah	900	10.800	12	Buah	900	10.800	
4	Binder Clips No. 155	8	Buah	1.100	8.800	8	Buah	1.100	8.800	
8	Isi Stapler No 10	7	dos	2.500	17.500	7	dos	2.500	17.500	
9	isi stapler no. 24	5	Dos	4.000	20.000	5	Dos	4.000	20.000	
13	Map Kertas Biasa	10	Lembar	800	8.000	10	Lembar	800	8.000	
15	Paper clip No 1	10	Dus	2.500	25.000	10	Dus	2.500	25.000	
16	Paper Clips No. 3	13	Dus	3.000	39.000	13	Dus	3.000	39.000	
17	Snellhecter kertas	8	Buah	3.500	28.000	8	Buah	3.500	28.000	
					<b>157.100</b>				<b>157.100</b>	
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>CETAKAN</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>BAHAN KOMPUTER</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>157.100</b>				<b>157.100</b>	
<b>Semaki</b>										
	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>BAHAN KOMPUTER</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
<b>Mujamuju</b>										
	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
13	Map L	1	Buah	12.000	12.000	1	Buah	12.000	12.000	
8	Gunting Besar	2	Buah	13.500	27.000	2	Buah	13.500	27.000	
10	Isi Stapler Kecil	3	dos	24.000	72.000	3	dos	24.000	72.000	
11	Isi Stapler Kecil	5	dos	4.050	20.250	5	dos	4.050	20.250	
17	Selotip Besar	2	Buah	10.700	21.400	2	Buah	10.700	21.400	
					<b>152.650</b>				<b>152.650</b>	
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
25	Refill Pengharum Ruangan Otomatis	1	Buah	30.000	30.000	1	Buah	30.000	30.000	
26	Tissue	1	Buah	12.500	12.500	1	Buah	12.500	12.500	
					<b>42.500</b>				<b>42.500</b>	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					<b>0</b>				<b>0</b>	

No.	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal Perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
	<b>PERANGKO,MATERAI DAN BENDA POS</b>									
					0				0	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
29	Kertas HVS F4 70gram	2	Rim	66.550	133.100	2	Rim	66.550	133.100	
					<b>133.100</b>				<b>133.100</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>328.250</b>				<b>328.250</b>	

#### Tahunan

	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
3	Binder Clips No. 107	10	Buah	334	3.340	10	Buah	334	3.340	
21	Pensil Hitam 2B	4	Buah	1.000	4.000	4	Buah	1.000	4.000	
11	Isolasi	3	buah	1.495	4.485	3	buah	1.495	4.485	
19	Paper Clips No. 2	6	Dus	1.595	9.570	6	Dus	1.595	9.570	
22	Post It 5 Warna	3	Buah	3.245	9.735	3	Buah	3.245	9.735	
10	isi stapler no. 24	3	Dos	3.500	10.500	3	Dos	3.500	10.500	
14	Lem Cair	3	Buah	6.050	18.150	3	Buah	6.050	18.150	
29	Tip ex kenko pen	3	buah	8.000	24.000	3	buah	8.000	24.000	
15	Lem Stick 20 gram	8	Buah	3.498	27.984	8	Buah	3.498	27.984	
17	Map Kertas Biasa	24	Lembar	2.263	54.312	24	Lembar	2.263	54.312	
					<b>166.076</b>				<b>166.076</b>	
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
					0				0	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					0				0	
	<b>BAHAN KOMPUTER</b>									
					0				0	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					0				0	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>166.076</b>				<b>166.076</b>	


#### Warungboto

	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
18	Stapler No.10	0	Buah	23.700	0	0	Buah	23.700	0	
12	Map Kertas Biasa	5	Lembar	800	4.000	5	Lembar	800	4.000	
14	Map Snell Biasa	5	Lembar	950	4.750	5	Lembar	950	4.750	
6	Buku Tulis / Skrip 38	2	Buah	4.400	8.800	2	Buah	4.400	8.800	
10	Isi Stapler No 10	3	dos	3.000	9.000	3	dos	3.000	9.000	
15	Paper Clips No. 3	5	Dus	3.000	15.000	5	Dus	3.000	15.000	
20	Tipp-Ex	2	Buah	8.000	16.000	2	Buah	8.000	16.000	
11	Lem Cair	3	Buah	6.100	18.300	3	Buah	6.100	18.300	
19	Stick Note	3	Buah	13.800	41.400	3	Buah	13.800	41.400	
					<b>117.250</b>				<b>117.250</b>	
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
					0				0	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					0				0	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					0				0	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>117.250</b>				<b>117.250</b>	

#### Pandeyan

	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
					0				0	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					0				0	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

No.	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal Perhitungan								Keterangan
		Menurut Administrasi				Menurut Opname				
		Barang		Harga		Barang		Harga		
		Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
<b>Sorosutan</b>										
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
					0				0	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					0				0	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					0				0	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				0				0	
<b>Giwangan</b>										
	<b>ALAT TULIS KANTOR</b>									
1	Amplop Putih No. 110 (Kecil)	3	Dus	11.500	34.500	3	Dus	11.500	34.500	
4	Ballpoint Standard AE7	4	Buah	1.350	5.400	4	Buah	1.350	5.400	
5	Binder Clips No. 107	2	Buah	6.000	12.000	2	Buah	6.000	12.000	
6	Binder Clips No. 107	5	Buah	5.445	27.225	5	Buah	5.445	27.225	
7	Buku Folio Isi 100	2	Buah	23.100	46.200	2	Buah	23.100	46.200	
8	Buku Kuitansi Besar	3	Buah	6.050	18.150	3	Buah	6.050	18.150	
9	Buku register 100	4	buah	12.100	48.400	4	buah	12.100	48.400	
10	Buku Register Folio	4	Buku	23.100	92.400	4	Buku	23.100	92.400	
12	Isi Stapler No 10	7	dos	4.000	28.000	7	dos	4.000	28.000	
14	Lem Cair	4	Buah	6.050	24.200	4	Buah	6.050	24.200	
15	Map L	10	buah	2.200	22.000	10	buah	2.200	22.000	
16	Map Buffalo Snell	10	Lembar	2.263	22.630	10	Lembar	2.263	22.630	
17	Map Kertas Biasa	8	Lembar	2.200	17.600	8	Lembar	2.200	17.600	
19	Map Snell Plastik	15	Lembar	2.310	34.650	15	Lembar	2.310	34.650	
20	Paper Clips No. 3	5	Dus	7.000	35.000	5	Dus	7.000	35.000	
24	Spidol Whiteboard	4	Buah	9.500	38.000	4	Buah	9.500	38.000	
25	Stabillo	2	Buah	8.900	17.800	2	Buah	8.900	17.800	
26	Stapler No.10	2	Buah	3.850	7.700	2	Buah	3.850	7.700	
					<b>531.855</b>				<b>531.855</b>	
	<b>BAHAN KEBERSIHAN</b>									
29	Obat Nyamuk	1	buah	50.000	50.000	1	buah	50.000	50.000	
31	Pengharum Ruangan Spray	2	Buah	30.000	60.000	2	Buah	30.000	60.000	
					<b>110.000</b>				<b>110.000</b>	
	<b>ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA</b>									
					0				0	
	<b>BAHAN KOMPUTER</b>									
					0				0	
	<b>KERTAS DAN COVER</b>									
					0				0	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>641.855</b>				<b>641.855</b>	
<b>JUMLAH TOTAL KEMANTREN DAN 7 KELURAHAN</b>					<b>1.410.531</b>				<b>1.410.531</b>	


  
 Kepala SKPD  
 KEMANTREN  
 UMBULHARJO  
 YOGYAKARTA  
 TAUFIQ, S.I.P., M.Si.  
 NIP. 197303021992031004

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Pengurus Barang Pengguna,

  
 Bayu Arsyad Fahreza Wijaya, A.Md.

NIP. 199802112022031008

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR PIUTANG PAJAK**  
**Per 31 Desember 2022**

SKPD : KEMANTREN UMBULHARJO

No.	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2021	Penambahan		Pengurangan		Saldo 31 Des 2022	Umur Piutang			
			Mutasi (Tahun Berjalan)	Koreksi Tahun Lalu	Mutasi (Tahun Berjalan)	Koreksi Tahun Lalu		< 1 Tahun	> 1 - 2 Tahun	> 2 - 5 Tahun	> 5 Tahun
	<b>NIHIL</b>										
	<b>Jumlah</b>										
	<b>Penyisihan (%)</b>							0,50%	10%	50%	100%
	Jumlah Penyisihan										
	Piutang Bersih										



Yogyakarta, 31 Desember 2022  
 Kepala SKPD

BAWAKAN AUFIQ, S.I.P., M.Si.  
 NIP. 197303021992031004

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI**  
 Per 31 Desember 2022

SKPD : KEMANTREN UMBULHARJO

No.	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2021	Penambahan		Pengurangan		Saldo 31 Des 2022	Umur Piutang			
			Mutasi (Tahun Berjalan)	Koreksi Tahun Lalu	Mutasi (Tahun Berjalan)	Koreksi Tahun Lalu		≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3-12 bulan	> 12 bulan
	<b>NIHIL</b>										
	<b>Jumlah</b>										
	<b>Penyisihan (%)</b>							0,50%	10%	50%	100%
	Jumlah Penyisihan										
	Piutang Bersih										



Yogyakarta, 31 Desember 2022  
 Kepala SKPD

RAJWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si.  
 NIP. 197303021992031004

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR PIUTANG SELAIN PAJAK DAN RETRIBUSI**  
**Per 31 Desember 2022**

SKPD : KEMANTREN UMBULHARJO

No.	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo 31 Des 2022	Kwalitas Piutang (*)			
			Mutasi (Tahun Berjalan)	Koreksi Tahun Lalu	Mutasi (Tahun Berjalan)	Koreksi Tahun Lalu		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	<b>NIHIL</b>										
	<b>Jumlah</b>										
	<b>Penyisihan (%)</b>							0,50%	10%	50%	100%
	Jumlah Penyisihan										
	Piutang Bersih										

Keterangan (\*)

1. Kwalitas Piutang Lancar apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kwalitas Kurang Lancar apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
3. Kwalitas Diragukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
4. Kwalitas Macet apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.



Yogyakarta, 31 Desember 2022  
 Kepala SKPD

PAWANI TASFIQ, S.I.P., M.Si.  
 NIP. 197303021992031004