

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 028/05/REKON/II/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-01-2023), dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2023, secara bersama-sama telah dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah antara Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga dengan Pengurus Barang Pengguna serta Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD : Sekretariat DPRD

Rekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan data pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2022 dengan Saldo Neraca Awal 1 Januari 2022 untuk memperoleh data nilai Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Lancar per 31 Desember 2022

Hasil Rekonsiliasi sebagai berikut :

No.	AKUN NERACA	31 Desember 2021	Mutasi Selama 1 Januari 2022 sd 31 Desember 2022		Saldo Akhir 31 Desember 2022	Akumulasi Penyusutan sd 2022	NILAI BUKU 2023
			KURANG	TAMBAH			
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 + 5	7	8 = 6 - 7
A. ASET TETAP							
1	Tanah	2,021,838,000.00	-	-	2,021,838,000.00	-	2,021,838,000.00
2	Peralatan dan Mesin	11,549,459,830.00	2,741,429,297.57	5,556,092,036.50	14,364,122,568.93	10,240,918,294.20	4,123,204,274.73
3	Gedung dan Bangunan	22,278,539,943.00	89,250,000.00	5,314,440,679.29	27,503,730,622.29	3,301,692,416.20	24,202,038,206.09
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	151,204,090.00	151,204,090.00	15,120,409.00	136,083,681.00
5	Aset Tetap Lainnya	4,155,937,103.00	1,504,836.80	43,576,313.21	4,198,008,579.41	-	4,198,008,579.41
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP		40,005,774,876.00	2,832,184,134.37	11,065,313,119.00	48,238,903,860.63	13,557,731,119.40	34,681,172,741.23
B. ASET LAINNYA							
1	Aset Tidak Berwujud	273,644,000.00	-	-	273,644,000.00	205,233,000.00	68,411,000.00
2	Aset Dikejasmakan Pihak III	-	-	-	-	-	-
3	Aset Lain-Lain	25,732,200.00	16,619,000.00	27,088,936.00	36,202,136.00	1,001,593,076.00	36,202,136.00
JUMLAH ASET LAINNYA		299,376,200.00	16,619,000.00	27,088,936.00	309,846,136.00	1,206,826,076.00	104,613,136.00
C. EKSTRA COMPTABEL							
1	Peralatan Mesin	193,867,000.00	3,803,500.00	744,869.25	190,808,369.25	-	190,808,369.25
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH EKSTRA		193,867,000.00	3,803,500.00	744,869.25	190,808,369.25	-	190,808,369.25
D. TOTAL ASET TETAP dan EKSTRA COMTABEL							
1	Tanah	2,021,838,000.00	-	-	2,021,838,000.00	-	2,021,838,000.00
2	Peralatan dan Mesin	11,743,326,830.00	2,745,232,797.57	5,556,836,905.75	14,554,930,938.18	10,240,918,294.20	4,314,012,643.98
3	Gedung dan Bangunan	22,278,539,943.00	89,250,000.00	5,314,440,679.29	27,503,730,622.29	3,301,692,416.20	24,202,038,206.09
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	151,204,090.00	151,204,090.00	15,120,409.00	136,083,681.00
5	Aset Tetap Lainnya	4,155,937,103.00	1,504,836.80	43,576,313.21	4,198,008,579.41	-	4,198,008,579.41
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		40,199,641,876.00	2,835,987,634.37	11,066,057,988.25	48,429,712,229.88	13,557,731,119.40	34,871,981,110.48
E. ASET LANCAR							
1	Barang Pakai Habis	106,203,000.00	3,125,770,039.73	3,135,149,222.42	115,582,182.69	-	115,582,182.69
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		106,203,000.00	3,125,770,039.73	3,135,149,222.42	115,582,182.69	-	115,582,182.69

Hal-hal penting lainnya mengenai data Barang Milik Daerah terkait penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No.	Petugas Rekonsiliasi	Tanda Tangan
1	Satuan Kerja Perangkat Daerah	
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Rohmawati Utami,S.T. 1
	Pengurus Barang Pengguna	M.Kholid 2
	Petugas Akuntansi	Lesti Wahyuningtyas Kusuma,A.Md. 3
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatn Daerah	
	Wiwik Irawati, SE	1
	Ika Lisnawati,A.Md.	2
	Sulistyo Adjie Adhi K	3
	Suwanto	4

MENGETAHUI
Sekretariat DPRD
Kota Salatiga

AGUNG NUGROHO,S.Sos,MM
NIP : 19720911 199203 1 002