



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Jalan Jend. A. Yani Km.2, Fax/Telp. (0526) 2091320 Kode Pos 73611

TAMANG LAYANG

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET DAN AKUNTANSI

Nomor : 02/W.26/BPKAD/2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di ruangan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ANDRIANTO, SE., MM
NIP : 198603112010011001
Jabatan : Administrator SIMDA BMD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Barito Timur, untuk selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA;

2. Nama : YENSI, S.Sos., MM
NIP : 198003252010012020
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama akuntansi pengguna barang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Internal BMD pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur, dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengguna (LBP) yang disusun oleh unit pengguna barang dengan laporan keuangan SOPD yang disusun oleh unit pengguna barang dengan laporan keuangan yang disusun oleh unit akuntansi kuasa pengguna anggaran Periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil rekonsiliasi Data BMD :

No.	Akun Neraca	NILAI BMD PERIODE			
		Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.)
			Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
A.	ASET LANCAR				
1	Persediaan				
a.	ATK	Rp -	Rp 54.238.490,00	Rp 54.238.490,00	Rp -
b.	Alat listrik	Rp -	Rp 8.750.000,00	Rp 8.750.000,00	Rp -
c.	Bahan kimia	Rp -	Rp 2.521.500,00	Rp 2.521.500,00	Rp -
c.	Alat kegiatan lainnya	Rp -	Rp 1.080.000,00	Rp 1.080.000,00	Rp -
d.	Alat kebersihan	Rp -	Rp 1.515.000,00	Rp 1.515.000,00	Rp -
e.	Materai	Rp -	Rp 4.740.000,00	Rp 4.740.000,00	Rp -
f.	Bahan bakar minyak	Rp -	Rp 36.121.170,00	Rp 36.121.170,00	Rp -
	Jumlah	Rp -	Rp 108.966.160,00	Rp 108.966.160,00	Rp -
B.	ASET TETAP				
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin	Rp 1.577.281.939,95	Rp 197.079.535,00	Rp -	Rp 1.774.361.474,95
3	Gedung dan Bangunan	Rp 919.073.800,00	Rp 149.800.000,00	Rp -	Rp 1.068.873.800,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 14.792.000,00	Rp -	Rp -	Rp 14.792.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 947.432.730,65	Rp -	Rp -	Rp 947.432.730,65
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah	Rp 3.458.580.470,60	Rp 346.879.535,00	Rp -	Rp 3.805.460.005,60
C.	ASET LAIN-LAIN				
1	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Aset tidak berwujud	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000,00
4	Buku Inventaris Ekstra Kompatibel	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000,00
	Jumlah (A+B+C)	Rp 3.460.080.470,60	Rp 455.845.695,00	Rp 108.966.160,00	Rp 3.806.960.005,60

II. Hal-hal penting lainnya mengenai Data BMD terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita Acara ini.

Demikian berita Acara ini dibuat untuk bahan Penyusunan Laporan BMD dan Laporan Keuangan Daerah periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Administrator SIMDA BMD
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah Kab. Baritim

ANDRIANTO, SE., MM
NIP. 198603112010011001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

ARAI MAEH MAYATI, S.Kom, MAP
NIP. 198404292009032008

Pengurus Barang
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Baritim

YENSI, S.Sos., MM
NIP. 198003252010012020

Kasubbid Pembukuan

CELIANI, SE., MA
NIP. 197307162010012001

		belanja Hibah		
		Belanja Sosial		
3	Gedung dan Bangunan	Belanja Modal		
		Belanja Barang dan Jasa		
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Belanja Modal		
		Belanja Barang dan Jasa		
		belanja Hibah		
		Belanja Sosial		
6	Aset Tetap Lainnya	Belanja Modal		
		Belanja Barang dan Jasa		
7	Konstruksi dalam pengerjaan	Belanja Modal		

C. Rekonsiliasi Data Transaksi BMD Non Keuangan

1. Mutasi Tambah

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
1	Tanah	Hibah Masuk		
		Mutasi Masuk		
		DII		
2.	Peralatan dan Mesin	Hibah Masuk		
		Hibah Masuk		
		Mutasi Masuk		
		DII		
3	Gedung dan Bangunan	Hibah Masuk		
		Mutasi Masuk		
		DII		
4	Aset Tetap Lainnya	Hibah Masuk		
		Mutasi Masuk		
		DII		

2. Mutasi Kurang

No.	Perkiraan Neraca	Jenis Transaksi	Kuantitas	Nilai
1	Tanah	Penghapusan		
		Mutasi Keluar		
		BMN		
		DII		
2	Peralatan dan Mesin	Penghapusan		
		Mutasi Keluar		
		BMN		
		DII		
3	Gedung dan Bangunan	Penghapusan		
		Mutasi Keluar		
		BMN		
		DII		
4	Aset Tetap Lainnya	Penghapusan		
		Mutasi Keluar		
		BMN		
		DII		

Administrator SIMDA BMD
Bidang Akuntansi dan Aset Daerah Kab. Bartim


ANDRIANTO, SE, MM

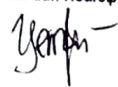
NIP. 19860311 201001 1 001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Ahli


ARAI MAEH MAYATI, S.Kom, MAP
NIP. 19840429 200903 2 008

Pengurus Barang
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bartim


YENSI, S.Sos., MM

NIP. 19800325 201001 2 020

Kasubbid Pembukuan


CELLANI, SE., MA
NIP. 19730716 201001 2 010