

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 030/005/DPMPTSP/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Januari tahun 2020 (08-01-2020) telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Antara PPK-PD dengan Pengurus Barang Pengguna Periode Tahunan T.A. 2019.

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan hasil sebagai berikut :

1). Daftar Barang Milik Daerah Per 31 Desember 2018

| No. | Bidang Barang | NERACA (Per 31 Des.2018) | BUKU INVENTARIS (Per 31 Des.2018) | Selisih |
|-------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------|
| I | POSISI BMD DALAM NERACA (A + B + C) | Rp 3.251.048.900,00 | Rp 3.251.048.900,00 | Rp - |
| A | ASET LANCAR | Rp 137.663.184,00 | Rp 137.663.184,00 | Rp - |
| A.1 | Persediaan | Rp 137.663.184,00 | Rp 137.663.184,00 | Rp - |
| B | ASET TETAP (B.1+ + B.6 - B.7) | Rp 3.068.879.466,00 | Rp 3.068.879.466,00 | Rp - |
| B.1 | Tanah | Rp 26.278.817,00 | Rp 26.278.817,00 | Rp - |
| B.2 | Peralatan & Mesin | Rp 2.744.318.882,00 | Rp 2.744.318.882,00 | Rp - |
| B.2.1 | Alat-alat besar | Rp 191.886.000,00 | Rp 191.886.000,00 | Rp - |
| B.2.2 | Alat-alat Angkutan | Rp 850.380.000,00 | Rp 850.380.000,00 | Rp - |
| B.2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp 2.200.000,00 | Rp 2.200.000,00 | Rp - |
| B.2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp 1.532.313.482,00 | Rp 1.532.313.482,00 | Rp - |
| B.2.6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | Rp 167.539.400,00 | Rp 167.539.400,00 | Rp - |
| B.2.7 | Alat-alat Kedokteran | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.2.8 | Alat-alat Laboratorium | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.2.9 | Alat-alat Keamanan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.3 | Gedung dan Bangunan | Rp 3.098.031.150,00 | Rp 3.098.031.150,00 | Rp - |
| B.3.1 | Bangunan Gedung | Rp 3.098.031.150,00 | Rp 3.098.031.150,00 | Rp - |
| B.3.2 | Bangunan Menumen | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.4 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp 138.621.600,00 | Rp 138.621.600,00 | Rp - |
| B.4.1 | Jalan dan Jembatan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.4.2 | Bangunan Air/Irigasi | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.4.3 | Instalasi | Rp 74.750.000,00 | Rp 74.750.000,00 | Rp - |
| B.4.4 | Jaringan | Rp 63.871.600,00 | Rp 63.871.600,00 | Rp - |
| B.5 | Asset Tetap Lainnya | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.5.1 | Buku Perpustakaan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.5.2 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.5.3 | Hewan Ternak dan Tumbuhan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.5.4 | Aset Tetap Renovasi | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.6 | Konstruksi dlm pengerjaan | Rp - | Rp - | Rp - |
| B.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Rp 2.938.370.983,00 | Rp 2.938.370.983,00 | Rp - |
| C | ASET LAINNYA (C.1 + C.3) - (C.2 + C.4) | Rp 44.506.250,00 | Rp 44.506.250,00 | Rp - |
| C.1 | Aset Tak Berwujud | Rp - | Rp - | Rp - |
| C.2 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | Rp - | Rp - | Rp - |
| C.3 | Aset Lain-lain | Rp 44.506.250,00 | Rp 44.506.250,00 | Rp - |
| C.4 | Akumulasi Penyusutan aset lain-lain | Rp - | Rp - | Rp - |
| II | BMD NON NERACA | Rp 44.838.000,00 | Rp 44.838.000,00 | Rp - |
| A | BMD EKSTRAKOMPTABEL | Rp 44.838.000,00 | Rp 44.838.000,00 | Rp - |
| | TOTAL (I + II) | Rp 3.295.886.900,00 | Rp 3.295.886.900,00 | Rp - |

2) Mutasi Perubahan Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Periode Tahunan T.A. 2019.

| No. | Bidang Barang | NERACA | | | | | BUKU INVENTARIS | | | | |
|----------------|--|--------------------------|---|---------------------|--|------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|---------------|
| | | NERACA (Per 31 Des.2018) | Mutasi Perubahan s/d 31 Desember 2019 Berkurang | Bertambah | Saldo Akhir s/d 31 Desember 2019 6 (3+5)-(4) | BI (Per 31 Des 2018) 7 | Mutasi Perubahan s/d 31 Desember 2019 Berkurang | Bertambah | Saldo Akhir s/d 31 Desember 2019 10 (7+9)-(8) | Selsh Akhir 11 (6-10) | Keterangan 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3+5)-(4) | 7 | 8 | 9 | 10 (7+9)-(8) | 11 (6-10) | 12 |
| I | POSISI BMID DALAM NERACA (A + B + C) | Rp 3.251.048.900,00 | Rp 399.229.535,00 | Rp 3.886.354.353,00 | Rp 6.738.173.718,00 | Rp 3.251.048.900,00 | Rp 399.229.535,00 | Rp 3.886.354.353,00 | Rp 6.738.173.718,00 | Rp - | - |
| A | ASET LANCAR | Rp 137.663.184,00 | Rp 364.339.059,00 | Rp 396.121.900,00 | Rp 169.446.025,00 | Rp 137.663.184,00 | Rp 364.339.059,00 | Rp 396.121.900,00 | Rp 169.446.025,00 | Rp - | - |
| A.1 | Persediaan | Rp 137.663.184,00 | Rp 364.339.059,00 | Rp 396.121.900,00 | Rp 169.446.025,00 | Rp 137.663.184,00 | Rp 364.339.059,00 | Rp 396.121.900,00 | Rp 169.446.025,00 | Rp - | - |
| B | ASET TETAP (B.1+ + B.6 - B.7) | Rp 3.068.879.466,00 | Rp 34.890.476,00 | Rp 3.490.232.453,00 | Rp 6.524.221.443,00 | Rp 3.068.879.466,00 | Rp 34.890.476,00 | Rp 3.490.232.453,00 | Rp 6.524.221.443,00 | Rp - | - |
| B.1 | Tanah | Rp 26.278.817,00 | - | - | Rp 26.278.817,00 | Rp 26.278.817,00 | - | - | Rp 26.278.817,00 | Rp - | - |
| B.2 | Peralatan & Mesin | Rp 2.744.318.882,00 | Rp 78.300.000,00 | Rp 294.482.750,00 | Rp 2.960.501.632,00 | Rp 2.744.318.882,00 | Rp 78.300.000,00 | Rp 294.482.750,00 | Rp 2.960.501.632,00 | Rp - | - |
| B.2.1 | Alat-alat besar | Rp 191.886.000,00 | - | - | Rp 191.886.000,00 | Rp 191.886.000,00 | - | - | Rp 191.886.000,00 | Rp - | - |
| B.2.2 | Alat-alat angkutan | Rp 850.380.000,00 | Rp 68.800.000,00 | - | Rp 781.580.000,00 | Rp 850.380.000,00 | Rp 68.800.000,00 | - | Rp 781.580.000,00 | Rp - | - |
| B.2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp 2.200.000,00 | - | - | Rp 2.200.000,00 | Rp 2.200.000,00 | - | - | Rp 2.200.000,00 | Rp - | - |
| B.2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp 1.532.313.482,00 | Rp 9.500.000,00 | Rp 294.482.750,00 | Rp 1.817.296.232,00 | Rp 1.532.313.482,00 | Rp 9.500.000,00 | Rp 294.482.750,00 | Rp 1.817.296.232,00 | Rp - | - |
| B.2.6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | Rp 167.539.400,00 | - | - | Rp 167.539.400,00 | Rp 167.539.400,00 | - | - | Rp 167.539.400,00 | Rp - | - |
| B.2.7 | Alat-alat Ketokoran | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.2.8 | Alat-alat Laboratorium | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.2.9 | Alat-alat Keamanan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.3 | Gedung dan Bangunan | Rp 3.098.031.150,00 | - | Rp 3.470.479.500,00 | Rp 6.568.510.650,00 | Rp 3.098.031.150,00 | - | Rp 3.470.479.500,00 | Rp 6.568.510.650,00 | Rp - | - |
| B.3.1 | Bangunan Gedung | Rp 3.098.031.150,00 | - | Rp 3.470.479.500,00 | Rp 6.568.510.650,00 | Rp 3.098.031.150,00 | - | Rp 3.470.479.500,00 | Rp 6.568.510.650,00 | Rp - | - |
| B.3.2 | Bangunan Menunun | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.4 | Jalan, Irigasi & Jaringan | Rp 138.621.600,00 | - | - | Rp 138.621.600,00 | Rp 138.621.600,00 | - | - | Rp 138.621.600,00 | Rp - | - |
| B.4.1 | Jalan dan jembatan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.4.2 | Bangunan Air/Irigasi | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.4.3 | Instalasi | Rp 74.750.000,00 | - | - | Rp 74.750.000,00 | Rp 74.750.000,00 | - | - | Rp 74.750.000,00 | Rp - | - |
| B.4.4 | Jaringan | Rp 63.871.600,00 | - | - | Rp 63.871.600,00 | Rp 63.871.600,00 | - | - | Rp 63.871.600,00 | Rp - | - |
| B.5 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.5.1 | Buku Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.5.2 | Barang Pecorak Kesenian/Kebudayaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.5.3 | Hewan Ternak dan Tumbuhan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.5.4 | Aset Tetap Renovasi | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.6 | Konstruksi dlm pengerjaan | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| B.7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | Rp 2.938.370.983,00 | - | - | Rp 3.169.691.256,00 | Rp 2.938.370.983,00 | - | - | Rp 3.169.691.256,00 | Rp - | - |
| C | ASET LAINNYA (C.1 + C.3) - (C.2 + C.4) | Rp 44.506.250,00 | - | - | Rp 44.506.250,00 | Rp 44.506.250,00 | - | - | Rp 44.506.250,00 | Rp - | - |
| C.1 | Aset Tak Berwujud | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| C.2 | Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| C.3 | Aset Lain-lain | Rp 44.506.250,00 | - | - | Rp 44.506.250,00 | Rp 44.506.250,00 | - | - | Rp 44.506.250,00 | Rp - | - |
| C.4 | Akumulasi Penyusutan aset lain-lain | - | - | - | - | - | - | - | - | Rp - | - |
| II | BMID NON NERACA | Rp 44.838.000,00 | - | - | Rp 66.988.000,00 | Rp 44.838.000,00 | - | - | Rp 66.988.000,00 | Rp - | - |
| A | BMID EKSTRAKOMITABEL | Rp 44.838.000,00 | - | - | Rp 66.988.000,00 | Rp 44.838.000,00 | - | - | Rp 66.988.000,00 | Rp - | - |
| TOTAL (I + II) | | Rp 3.295.886.900,00 | Rp 399.229.535,00 | Rp 3.908.504.353,00 | Rp 6.805.161.718,00 | Rp 3.295.886.900,00 | Rp 399.229.535,00 | Rp 3.908.504.353,00 | Rp 6.805.161.718,00 | - | - |

Dengan rincian penjelasan (terlampir)
Demikian berita acara ini kami buat dan untuk digunakan selajutnya mestinya.

Pegabat Petatausahaan Keuangan PD

PPK-PD,

TRI PRASETYA NINGSIH, S.E, M.M.

NIP. 19810407 200212 2 001

Mengetahui:
PENGUNA BARANG,

EDI

PENGURUS BARANG PENGUNA,

NIP. 19790421 201212 1 001

PERRYANIS, S.Sos, M.Si,
NIP. 19671213 199003 1 006