

REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH S/D 31 DESEMBER 2019

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	BIDANG BARANG	SALDO PER 31 DES. 2018	MUTASI BARANG MILIK DAERAH												SALDO S/D 31 DESEMBER 2019
			MUTASI KURANG				MUTASI TAMBAH								
			(-) Catat	Alih Status Penggunaan	Reklasifikasi	Penghapusan	(+) Catat	Alih Status Penggunaan	Reklasifikasi	Hibah	Kapitalisasi Belanja Non Modal	Belanja Modal (BOS)	Belanja Modal APBD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (kolom 3 - Mut. krg)+(Mut. Tblh)	
I	POSISI BMD DALAM NERACA (A + B)	Rp 3.251.048.900,00	Rp 364.339.059,00	Rp 25.390.476,00	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp 121.392.103,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.764.962.250,00	Rp 6.738.173.718,00
A	ASET LANCAR	Rp 137.663.184,00	Rp 364.339.059,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 121.392.103,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.764.962.250,00	Rp 6.738.173.718,00
A.1	Perediaan	Rp 137.663.184,00	Rp 364.339.059,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 121.392.103,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.764.962.250,00	Rp 6.738.173.718,00
B	ASET TETAP	Rp 3.068.879.466,00	Rp -	Rp 25.390.476,00	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp 396.121.900,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 169.446.025,00
B.1	Tanah	Rp 26.278.817,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 396.121.900,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 169.446.025,00
B.2	Peralatan & Mesin	Rp 2.744.318.882,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 274.729.797,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.764.962.250,00	Rp 6.524.221.443,00
B.2.1	Alat-alat besar	Rp 191.886.000,00	Rp -	Rp 68.800.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26.278.817,00
B.2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 850.380.000,00	Rp -	Rp 68.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.960.501.632,00
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 2.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 191.886.000,00
B.2.4	Alat-alat Pertanian /Peternakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 781.580.000,00
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 1.532.313.482,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.200.000,00
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 167.539.400,00	Rp -	Rp -	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 294.482.750,00	Rp 1.817.296.232,00
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 167.539.400,00
B.2.9	Alat-alat Keamanan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.3	Gedung dan Bangunan	Rp 3.098.031.150,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.3.1	Bangunan Gedung	Rp 3.098.031.150,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.3.2	Bangunan Menumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.470.479.500,00	Rp 6.568.510.650,00
B.4	Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp 138.621.600,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.470.479.500,00	Rp 6.568.510.650,00
B.4.1	Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 138.621.600,00
B.4.3	Instalasi	Rp 74.750.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.4.4	Jaringan	Rp 63.871.600,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.5	Asset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 74.750.000,00
B.5.1	Buku Perpustakaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 63.871.600,00
B.5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.5.4	Aset Tetap Renovasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.6	Konstruksi dlm pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 2.938.370.983,00	Rp -	Rp 43.409.524,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
C	ASET LAINNYA	Rp 44.506.250,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 274.729.797,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.169.691.256,00
C.1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
C.2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.506.250,00
C.3	Aset Lain-lain	Rp 44.506.250,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
C.4	Akumulasi Penyusutan aset lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	-
II	BMD NON NERACA	Rp 44.838.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.506.250,00
A	BMD EKSTRAKOMITABLE	Rp 44.838.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp 12.650.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 66.988.000,00
	TOTAL (I + II)	Rp 3.295.886.900,00	Rp 364.339.059,00	Rp 25.390.476,00	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp 121.392.103,00	Rp -	Rp 9.500.000,00	Rp -	Rp 12.650.000,00	Rp -	Rp 3.764.962.250,00	Rp 6.805.161.718,00	

PENGURUS BARANG PENGGUNA

EDI  
NIP. 19790421 201212 1 001

Mengetahui  
PENGUNA BARANG,

PERRY/AN/2605/MSI  
NIP.19671213 199003 1 006

PETUNJUK PENGISIAN :

- Lajur 3 merupakan Nilai Saldo Tahun Sebelumnya berdasarkan laporan Perangkat Daerah
- Lajur 4 s.d 14 merupakan rekapitulasi pada lampiran I dan II BA rekonsiliasi
- Lajur 12 merupakan penjumlahan dari Lajur 3 dikurangi dengan mutasi kurang dan ditambah dengan mutasi tambah