

REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH S.D 30 JUNI 2018

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	BIDANG BARANG	SALDO PER 31 DES. 2017	MUTASI KURANG				MUTASI BARANG MILIK DAERAH							SALDO PER 30 JUNI 2018
			(-) Catat	Alih Status Penggunaan	Reklasifikasi	Penghapusan	(+) Catat	Alih Status Penggunaan	Reklasifikasi	Hibah	Kapitalisasi Belanja Non Modal	Belanja Modal (BOS)	Belanja Modal APBD	
I	POSISI BMD DALAM NERACA (A + B)	Rp 541.456.192,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (23.685.232,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 485.512.065,00
A	ASET LANCAR	Rp 5.579.075,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.790.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.110.180,00
A.1	Persediaan	Rp 5.579.075,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.790.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.110.180,00
B	ASET TETAP	Rp 438.952.117,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (61.475.232,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 377.476.885,00
B.1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.2	Peralatan & Mesin	Rp 1.305.908.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.305.908.500,00
B.2.1	Alat-alat besar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 366.812.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 366.812.000,00
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 901.764.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 901.764.000,00
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 37.332.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.332.500,00
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
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 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00
B.3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00
B.3.2	Bangunan Menunjang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.4	Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
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 -
B.4.3	Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.4.4	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.5.1	Buku Perpustakaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.5.2	Barang Berwujud 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 dim pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 891.956.383,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 61.475.232,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
C	ASET LAINNYA	Rp 96.925.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 96.925.000,00
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 -
C.3	Aset Lain-lain	Rp 96.925.000,00	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 168.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 168.275.000,00
A	BMD EKSTRAKONTABLE	Rp 168.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 168.275.000,00
	TOTAL (I + II)	Rp 709.731.192,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (23.685.232,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 653.787.065,00

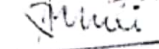
PENGURUS BARANG PENGGUNA,


WIDYUTJI
NIP. 19780328201104 2 006

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

Mengetahui
PENGUNA BARANG,


Dra. SUSANTI
NIP. 19650713 199203 2 002

REKAPITULASI HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH S.D 30 JUNI 2018

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MUTASI BARANG MILIK DAERAH															SALDO PER 30 JUNI 2018
NO	BIDANG BARANG	SALDO PER 31 DES. 2017	MUTASI KURANG				MUTASI TAMBAH				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 (Saldo 31.12.2017) + Mut. (+/-)	
I	POSISI BMD DALAM NERACA (A + B)	Rp 541.456.192,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (23.685.232,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 485.512.065,00	
A	ASET LANCAR	Rp 5.579.075,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.790.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.110.180,00	
A.1	Persediaan	Rp 5.579.075,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.790.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11.110.180,00	
B	ASET TETAP	Rp 438.952.117,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (61.475.232,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 377.476.885,00	
B.1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.2	Peralatan & Mesin	Rp 1.305.908.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.305.908.500,00	
B.2.1	Alat-alat besar	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.2.2	Alat-alat Angkutan	Rp 366.812.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 366.812.000,00	
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 901.754.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 901.754.000,00	
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 37.332.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 37.332.500,00	
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
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 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00	
B.3.1	Bangunan Gedung	Rp 25.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25.000.000,00	
B.3.2	Bangunan Menunjang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.4	Jalan, Irigasi & Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
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 -	
B.4.3	Instalasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.4.4	Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.5.1	Buku Perpustakaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.5.2	Barang Sentorak 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 dim pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 891.956.383,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 61.475.232,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 951.411.615,00	
C	ASET LAINNYA	Rp 96.925.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 96.925.000,00	
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 -	
C.3	Aset Lain-lain	Rp 96.925.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 96.925.000,00	
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 168.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 168.275.000,00	
A	BMD EKSTRAKOMTABLE	Rp 168.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 168.275.000,00	
	TOTAL (I + II)	Rp 709.731.192,00	Rp 32.258.895,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp (23.685.232,00)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 651.787.065,00	

PENGURUS BARANG PENGGUNA,

[Signature]

WIDYA TUVY

NIP. 19780328 201101 2 006

Mengetahui
PENGUNA BARANG,

[Signature]

DR. SUSANTI

NIP. 19650713 199203 2 002

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