

**REKONSILIASI ASET TETAP DENGAN BELANJA MODAL DI SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BMD
TAHUN 2020**

No	URAIAN	ASET TETAP						ASET LAINNYA				
		TANAH	ALAT DAN MESIN	GEDUNG BANGUNAN	JALAN JARINGAN	ASET TETAP LAIN	KDP	TOTAL	RUSAK BERAT	ASET YANG AKAN DILELANG	TIDAK BERWUJUD	TOTAL
A.	Saldo Akhir Neraca (31 Des 2019)	9.966.735.000,00	54.500.423.506,40	6.796.510.000,00	-	28.531.000,00	1.902.218.000,00	73.194.417.506,40	-	-	-	-
B.	Koreksi data tahun 2019 (jika ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Saldo awal (1 Jan 2020) stlh koreksi	9.966.735.000,00	54.500.423.506,40	6.796.510.000,00	-	28.531.000,00	1.902.218.000,00	73.194.417.506,40	-	-	-	-
D.	Belanja Modal s/d 31 Desember 2020	-	89.389.092,00	1.775.477.400,00	-	-	-	1.814.866.492,00	-	-	-	-
E.	Koreksi-koreksi transaksi tahun 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Pengurangan :	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset (Camera CCTV)	-	(2.727.274,00)	-	-	-	-	(2.727.274,00)	-	-	-	-
	- Mutasi Bangunan ke SKDI (Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan)	-	-	(1.580.900.000,00)	-	-	-	(1.580.900.000,00)	-	-	-	-
II.	Penambahan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Belanja Barang & Jasa Menjadi Aset Tetap (Sepeda)	-	198.412.500,00	-	-	-	-	198.412.500,00	-	-	-	-
III.	Reklasifikasi Antar Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo akhir aset tetap di neraca per 31 Desember 2020	9.966.735.000,00	54.735.497.824,40	6.991.087.400,00	-	28.531.000,00	1.902.218.000,00	73.624.069.224,40	-	-	-	-
	Neraca Pada Simda BMD 31 Desember 2020	9.966.735.000,00	54.735.497.824,40	6.991.087.400,00	-	28.531.000,00	1.902.218.000,00	73.624.069.224,40	-	-	-	-
	Selisih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Af