

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP
TRIWULAN IV - 2022

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilakukan Rekonsiliasi antara **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur** dengan **Pengurus Barang Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur**.

Adapun hasil kegiatan rekonsiliasi tersebut adalah :

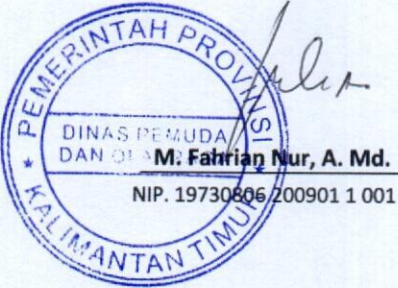
No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Aset Tetap 1 Januari 2022	Rp 73,819,100,224.40
2	Belanja Modal s/d 31 Desember 2022	Rp 6,288,387,031.00
3	Koreksi Pengurangan	Rp (12,379,288,900.00)
4	Koreksi Penambahan Diluar Belanja Modal	Rp -
	Jumlah Total Aset Tetap 31 Desember 2022	Rp 67,728,198,355.40
	Jumlah Aset Menurut Rekap Barang Ke Neraca 31 Desember 2022	Rp 67,728,198,355.40
	Selisih	Rp -

Penjelasan Selisih :

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan **Dinas Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Timur**.

YANG MELAKUKAN REKONSILIASI

PENGURUS BARANG
Dinas Pemuda Dan Olah Raga



ADMIN SIMDA BMD
BPKAD Prov. Kaltim

Yusriansyah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
U P B : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	67.728.198.355,40
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	61.185.131.855,40
2.01	ALAT BESAR	41.596.200,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	3.648.715.150,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	24.954.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	2.010.855.000,02
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.916.123.495,01
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5.252.280.549,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	79.593.600,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	125.329.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	3.081.297.513,37
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	12.375.000,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	41.992.012.348,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.612.317.500,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	4.612.317.500,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	28.531.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.931.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	13.600.000,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.902.218.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.902.218.000,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
U P B : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00

16 f



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
U P B : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	73.819.100.224,40
1	TANAH	9.966.735.000,00
1.01	TANAH	9.966.735.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	54.930.528.824,40
2.01	ALAT BESAR	41.596.200,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.888.115.150,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	24.954.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	2.010.855.000,02
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	4.797.396.495,01
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.043.733.518,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	79.593.600,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	110.486.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	2.333.508.513,37
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	41.600.290.348,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6.991.087.400,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	6.991.087.400,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	28.531.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.931.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	13.600.000,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	RUMAH PERATRAM	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.902.218.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1.902.218.000,00
1.5	ASET LAINNYA	0,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2021

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
Sub Unit Organisasi : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur
U P B : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK DAERAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV. KALTIM
TRIWULAN KE IV TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR 2382/BA-REKON/BMD-DISFORA-UMUMI/2022
2382

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua puluh dua**, bertempat di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Muhamad Fahrian Nur, A.Md
NIP : 197308062009011000
Jabatan : Pengelo BMD / Pengurus Barang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab akuntansi barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;
- II. Nama : Fitrah Hitayah, SE
NIP : 197803042010012000
Jabatan : Analis Perencanaan Ahli Muda
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah (BMD) pada lingkup internal Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dengan cara membandingkan data BMD pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Rekonsiliasi Data :

No	Akun Neraca	Nilai BMD Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMD DI NERACA			
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	73,819,100,224.40	6,383,989,031.00	80,203,089,255.40
1	Tanah	9,966,735,000.00	-	9,966,735,000.00
2	Peralatan dan Mesin	54,930,528,824.40	6,383,989,031.00	61,314,517,855.40
3	Gedung dan Bangunan	6,991,087,400.00	-	6,991,087,400.00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	28,531,000.00	-	28,531,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,902,218,000.00	-	1,902,218,000.00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			
C	ASET LAINNYA			
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			
2	Aset Tidak berwujud			
3	Aset Lain-Lain			
4	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya			
II	BMN NON NERACA			
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakompetabel			
2	Akumulasi Penyusutan Ekstrakompetabel			
B	BPYDS			
C	BARANG HILANG			
D	BARANG RUSAK BERAT			
TOTAL (I+II)				

Rincian terampir

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMD terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berta Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMD dan LKPP periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pengurus Barang



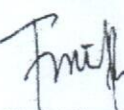
Muhamad Fahrian Nur, A.Md
NIP. 197308062009011001

Kasubbag Umum



Heni Setiawati
NIP. 196505301988112001

Pengadministrasi Anggaran



Fitrah Hitayah, SE
NIP. 197803042010012009

Mengetahui,
Kepala Dinas,


Drs. Agus Tianur, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196508141998031006