

**BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH**  
**Nomor : 000.2.3.2/16/BA REKON AUDITED/IV/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-04-2024), dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah triwulan I Tahun 2023, secara bersama-sama telah dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga dengan Pengurus Barang Pengguna serta Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada SKPD :DINAS PENDIDIKAN

Rekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan data pada Laporan Barang Pengguna tahun 2023 dengan Saldo Awal 1 Januari 2023 untuk memperoleh data nilai Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Lancar per 31 Desember 2023

Hasil Rekonsiliasi sebagai berikut :

No.	AKUN NERACA	Saldo Awal 1 Januari 2023	MUTASI Selama 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023		Saldo Akhir 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2023	NILAI BUKU 31 Desember 2023
			TAMBAH	KURANG			
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5	7	8 = 6 - 7
<b>A. ASET TETAP</b>							
1	Tanah	34.335.905.540,00	-	-	34.335.905.540,00	-	34.335.905.540,00
2	Peralatan dan Mesin	81.696.404.465,46	4.394.074.770,00	820.605.278,16	85.269.873.957,30	73.763.266.283,71	11.506.607.673,59
3	Gedung dan Bangunan	157.263.594.422,52	4.529.513.672,00	1.077.147.556,00	160.715.960.538,52	51.177.810.489,31	109.538.150.049,21
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.553.179.396,16	95.482.800,00	-	1.648.662.196,16	299.885.057,58	1.348.777.138,58
5	Aset Tetap Lainnya	18.426.229.055,52	1.270.497.923,00	568.369.561,60	19.128.357.416,92	-	19.128.357.416,92
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>293.275.312.879,66</b>	<b>10.289.569.165,00</b>	<b>2.466.122.395,76</b>	<b>301.098.759.648,90</b>	<b>125.240.961.830,60</b>	<b>175.857.797.818,30</b>
<b>B. ASET LAINNYA</b>							
1	Aset Tidak Berwujud	339.699.398,00	5.500.000,00	281.835.000,00	63.364.398,00	58.948.548,50	4.415.849,50
2	Aset Dikerjasamakan Pihak III	-	-	-	-	-	-
3	Aset Lain-Lain	1.030.648.648,56	616.257.966,89	23.707.200,00	1.623.199.415,45	2.291.964.098,98	1.623.199.415,45
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>1.370.348.046,56</b>	<b>621.757.966,89</b>	<b>305.542.200,00</b>	<b>1.686.563.813,45</b>	<b>2.350.912.647,48</b>	<b>1.627.615.264,95</b>
<b>C. EKSTRA COMPTABEL</b>							
1	Peralatan Mesin	8.412.015.111,55	10.051.271,00	-	8.422.066.382,55	-	8.422.066.382,55
2	Gedung dan Bangunan	374.502.069,10	5.000.000,00	-	379.502.069,10	-	379.502.069,10
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH EKSTRA</b>		<b>8.786.517.180,65</b>	<b>15.051.271,00</b>	<b>-</b>	<b>8.801.568.451,65</b>	<b>-</b>	<b>8.801.568.451,65</b>
<b>D. TOTAL ASET TETAP dan EKSTRA COMPTABEL</b>							
1	Tanah	34.335.905.540,00	-	-	34.335.905.540,00	-	34.335.905.540,00
2	Peralatan dan Mesin	90.108.419.577,01	4.404.126.041,00	820.605.278,16	93.691.940.339,85	73.763.266.283,71	19.928.674.056,14
3	Gedung dan Bangunan	157.638.096.491,62	4.534.513.672,00	1.077.147.556,00	161.095.462.607,62	51.177.810.489,31	109.917.652.118,31
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.553.179.396,16	95.482.800,00	-	1.648.662.196,16	299.885.057,58	1.348.777.138,58
5	Aset Tetap Lainnya	18.426.229.055,52	1.270.497.923,00	568.369.561,60	19.128.357.416,92	-	19.128.357.416,92
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>302.061.830.060,31</b>	<b>10.304.620.436,00</b>	<b>2.466.122.395,76</b>	<b>309.900.328.100,55</b>	<b>125.240.961.830,60</b>	<b>184.659.366.269,95</b>
<b>E. ASET LANCAR</b>							
1	Barang Pakai Habis	874.991.654,82	11.019.328.237,50	11.205.016.170,64	689.303.721,68	-	689.303.721,68
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>874.991.654,82</b>	<b>11.019.328.237,50</b>	<b>11.205.016.170,64</b>	<b>689.303.721,68</b>	<b>-</b>	<b>689.303.721,68</b>

Hal-hal penting lainnya mengenai data Barang Milik Daerah terkait penyusunan Laporan Barang Pengguna dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Petugas Rekonsiliasi	Nama	Tanda Tangan	
1.	Satuan Kerja Perangkat Daerah			
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1. Sri Rahayu, SH	1.	
	Pengurus Barang Pengguna	2. Ayu Endah Lestari, SE		2.
	Petugas Akuntansi	3. Sri Hartini, SE	3.	
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah			
		4. Nur Ikhwan, S.STP	4.	
		5. Deviana Ayu Kusuma Astuti		5.
		6. Sukardi	6.	

Mengetahui,  
 Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga  
  
 Nunuk Hartini, S.Pd., M.Si  
 NIP. 19650710 198610 2 006