

**BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA BARANG MILIK DAERAH**

Nomor: 000.2.3.2/I.002.1/BA REKON TAHUNAN/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-01-2025), dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2024, secara bersama-sama telah dilakukan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah antara Pengurus Barang Pengguna, Petugas Akuntansi, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang serta Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD: Dinas Kesehatan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2024 dengan Saldo Neraca Awal 1 Januari 2024 untuk memperoleh data nilai Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Lancar per 31 Desember 2024. Hasil Rekonsiliasi sebagai berikut :

No.	AKUN NERACA	Saldo Neraca Awal 2024	MUTASI Selama 01 Januari 2024 - 31 Desember 2024		Saldo Akhir 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2024	Nilai Buku 31 Desember 2024
			KURANG	TAMBAH			
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 + 5	7	8 = 6 - 7
<b>A.</b>	<b>ASET TETAP</b>						
1	Tanah	3.903.278.600,00	-	44.600.000,00	3.947.878.600,00	-	3.947.878.600,00
2	Peralatan dan Mesin	56.282.436.040,19	43.311.430,01	5.901.981.466,01	62.141.106.076,19	49.685.926.026,95	12.455.180.049,24
3	Gedung dan Bangunan	43.912.616.113,00	161.837.568,00	3.862.345.713,00	47.613.124.258,00	10.095.665.841,02	37.517.458.416,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	570.912.940,23	-	19.800.000,00	590.712.940,23	188.664.412,12	402.048.528,11
5	Aset Tetap Lainnya	17.866.632,84	-	-	17.866.632,84	-	17.866.632,84
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>104.687.110.326,26</b>	<b>205.148.998,01</b>	<b>9.828.727.179,01</b>	<b>114.310.688.507,26</b>	<b>59.970.256.280,09</b>	<b>54.340.432.227,17</b>
<b>B.</b>	<b>ASET LAJNYA</b>						
1	Aset Tidak Berwujud	1.372.485.656,00	-	36.749.000,00	1.409.234.656,00	1.134.344.406,00	274.890.250,00
2	Aset Dikerjasamakan Pihak III	-	-	-	-	-	-
3	Aset Lain-Lain	313.995.963,06	28.281.199,22	-	285.714.763,84	-	285.714.763,84
	<b>JUMLAH ASET LAJNYA</b>	<b>1.686.481.619,06</b>	<b>28.281.199,22</b>	<b>36.749.000,00</b>	<b>1.694.949.419,84</b>	<b>1.134.344.406,00</b>	<b>560.605.013,84</b>
<b>C.</b>	<b>PROPERTI INVESTASI</b>						
1	Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
<b>D.</b>	<b>EKSTRACOMPTABEL</b>						
1	Peralatan Mesin	1.909.311.901,91	70.652.541,03	34.621.720,00	1.873.281.080,88	-	1.873.281.080,88
2	Gedung dan Bangunan	47.475.660,00	-	-	47.475.660,00	-	47.475.660,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH EKSTRA</b>	<b>1.956.787.561,91</b>	<b>70.652.541,03</b>	<b>34.621.720,00</b>	<b>1.920.756.740,88</b>	<b>-</b>	<b>1.920.756.740,88</b>
<b>E.</b>	<b>TOTAL ASET TETAP dan EKSTRA COMPTABEL</b>						
1	Tanah	3.903.278.600,00	-	44.600.000,00	3.947.878.600,00	-	3.947.878.600,00
2	Peralatan dan Mesin	58.191.747.942,10	113.963.971,04	5.936.603.186,01	64.014.387.157,07	49.685.926.026,95	14.328.461.130,12
3	Gedung dan Bangunan	43.960.091.773,00	161.837.568,00	3.862.345.713,00	47.660.599.918,00	10.095.665.841,02	37.564.934.076,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	570.912.940,23	-	19.800.000,00	590.712.940,23	188.664.412,12	402.048.528,11
5	Aset Tetap Lainnya	17.866.632,84	-	-	17.866.632,84	-	17.866.632,84
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>106.643.897.888,17</b>	<b>275.801.539,04</b>	<b>9.863.348.899,01</b>	<b>116.231.445.248,14</b>	<b>59.970.256.280,09</b>	<b>56.261.188.968,05</b>
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
1	Barang Pakai Habis	9.985.046.436,07	25.344.684.728,58	25.722.654.801,45	10.363.016.508,94	-	10.363.016.508,94
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>9.985.046.436,07</b>	<b>25.344.684.728,58</b>	<b>25.722.654.801,45</b>	<b>10.363.016.508,94</b>	<b>-</b>	<b>10.363.016.508,94</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	Tanda Tangan
1	Satuan Kerja Perangkat Daerah	
	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	BENNY SUKARYA S.Sos. 1.
	Pengurus Barang Pengguna	KANIA EVA HAPSARI, A.Md 2.
	Pejabat Penatausahaan Keuangan	DARYANTI, A.Md. 3.
	Petugas Akuntansi	VANIA ANDIKA PUTRI, A.Md.Ak. 4.