

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

Nomor : 028/11/REKON-BMD/I/2022/AUDITED

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-04-2022), dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2021, 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 Keuangan pada SKPD : Dinas Kesehatan Rekonsiliasi dilakukan dengan cara membandingkan data pada Laporan Barang Pengguna semester/tahun I/2021 dengan Saldo Neraca Awal 2021 untuk memperoleh data nilai Aset Tetap, Aset Lainnya dan Aset Lancar per 31 Desember 2021

Hasil Rekonsiliasi sebagai berikut :

No.	AKUN NERACA	Saldo Neraca Awal 2021	MUTASI Selama 01 Januari 2020 - 31 Desember 2021		Saldo Akhir Tahun 2021	Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2021	Nilai Buku Tahun 2021
			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	-	-	3.903.278.600,00	-	3.903.278.600,00
2	Peralatan dan Mesin	42.365.912.955,38	696.508.368,02	5.506.318.200,00	47.175.722.787,36	36.148.343.101,82	11.027.379.685,54
3	Gedung dan Bangunan	31.808.542.674,00	130.622.000,00	6.824.882.225,00	38.502.802.899,00	7.762.494.656,20	30.740.308.242,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	570.912.940,23	-	-	570.912.940,23	139.847.779,77	431.065.160,46
5	Aset Tetap Lainnya	4.767.450,00	205.050,00	12.944.232,84	17.506.632,84	-	17.506.632,84
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>78.653.414.619,61</b>	<b>827.335.418,02</b>	<b>12.344.144.657,84</b>	<b>90.170.223.859,43</b>	<b>44.050.685.537,79</b>	<b>46.119.538.321,64</b>
<b>B.</b>	<b>ASET LAINNYA</b>						
1	Aset Tidak Berwujud	805.548.315,00	57.765.159,00	113.164.000,00	860.947.156,00	757.151.656,00	103.795.500,00
2	Aset Dikerjasamakan Pihak III	-	-	-	-	-	-
3	Aset Lain-Lain	241.050.590,58	201.162.424,32	98.085.160,00	137.973.326,26	-	137.973.326,26
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1.046.598.905,58</b>	<b>258.927.583,32</b>	<b>211.249.160,00</b>	<b>998.920.482,26</b>	<b>757.151.656,00</b>	<b>241.768.826,26</b>
<b>C.</b>	<b>EKSTRA COMPTABEL</b>						
1	Peralatan Mesin	1.621.615.651,38	11.814.000,00	26.630.500,00	1.636.432.151,38	-	1.636.432.151,38
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>1.669.091.311,38</b>	<b>11.814.000,00</b>	<b>26.630.500,00</b>	<b>1.683.907.811,38</b>	<b>-</b>	<b>1.683.907.811,38</b>
<b>D.</b>	<b>TOTAL ASET TETAP dan EKSTRA COMPTABEL</b>						
1	Tanah	3.903.278.600,00	-	-	3.903.278.600,00	-	3.903.278.600,00
2	Peralatan dan Mesin	43.987.528.606,76	708.322.368,02	5.532.948.700,00	48.812.154.938,74	36.148.343.101,82	12.663.811.836,92
3	Gedung dan Bangunan	31.856.018.334,00	130.622.000,00	6.824.882.225,00	38.550.278.559,00	7.762.494.656,20	30.787.783.902,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	570.912.940,23	-	-	570.912.940,23	139.847.779,77	431.065.160,46
5	Aset Tetap Lainnya	4.767.450,00	205.050,00	12.944.232,84	17.506.632,84	-	17.506.632,84
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>80.322.505.930,99</b>	<b>839.149.418,02</b>	<b>12.370.775.157,84</b>	<b>91.854.131.670,81</b>	<b>44.050.685.537,79</b>	<b>47.803.446.133,02</b>
<b>E.</b>	<b>ASET LANCAR</b>						
1	Barang Pakai Habis	12.475.816.405,92	23.520.191.253,63	23.348.138.124,68	12.303.763.276,97	-	12.303.763.276,97
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>12.475.816.405,92</b>	<b>23.520.191.253,63</b>	<b>23.348.138.124,68</b>	<b>12.303.763.276,97</b>	<b>-</b>	<b>12.303.763.276,97</b>