



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo Telepon (0286) 321078
Faksimili (0286) 321078 Website: dikpora.wonosobokab.go.id
e-Mail: dikpora@wonosobokab.go.id Kode Pos 56311

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 000.2.1 / 000g / DISDIKPORA / 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jl. Latjend S. Parman 8B Wonosobo kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. 1 Nama : CHRISTIANA TRIANA NURSANTI, S.E
NIP : 198012192006042010
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
- 2 Nama : SUPRIYONO
NIP : 197902122014061002
Jabatan : Pengurus Barang / Pengurus Barang Pembantu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab barang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II.1 Nama : SLAMET FAIZI, SP.d, M.Pd
NIP : 196707141988061001
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 2 Nama : FERA UL CHASANA, A.Md.
NIP : 197205082014062001
Jabatan : Petugas Akuntansi / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggungjawab keuangan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah pada lingkup internal SKPD dengan membandingkan data laporan BMD yang disusun oleh unit barang dengan Laporan Keuangan/neraca yang disusun oleh unit akuntansi/ keuangan untuk periode 31 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana dalam lampiran yang terdiri dari :

1. Saldo Awal Neraca BMD Per 1 Januari 2023;
2. Rekapitulasi Penambahan Pengurangan Daftar Barang Milik Daerah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023;
3. Saldo Akhir Per 31 Desember 2023;
4. Daftar Hasil Pengadaan Barang s.d 31 Desember 2023;

5. Rekapitulasi Barang dan Berita Acara Hibah/ CSR/ Lainnya;
6. Berita Acara Stok Opname Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2023 (dari aplikasi sibapers);
7. Lampiran Berita Acara Stok Opname Persediaan 1 Januari s.d 31 Desember 2023 (dari aplikasi sibapers);
8. Rekap mutasi aset tetap periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023;
9. LRA/Dokumen Kendali dari FMIS;
10. LRA BLUD/BOS.

Demikian berita acara rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK PERTAMA

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

SLAMET FAIZI, SP.d, M.Pd
NIP. 196707141988061001

PEJABAT AKUNTANSI / BENDAHARA
PENGELOMPOK / PEMBANTU

FERA UL CHASANAH, A.Md
NIP. 196707141988061001

PIHAK KEDUA

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA



CHRISTIANA TRIANA NURSANTI, S.E
NIP. 198012192006042010

PENGURUS BARANG /PEMBANTU



SUPRIYONO
NIP. 197902122014061002

MENGETAHUI,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA



Drs. TONO PRIHATONO
NIP. 197402111993031001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOREJO
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Pasukan Ronggolawe No. 23, Wonorejo

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis, 15 Februari 2023

Nama : SUPRIYONO
NIP : 197902122014061002
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
UPB : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Telah melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap dan Persediaan per 31 Desember 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

| No | Rekening | Saldo Per 31 Desember 2022 (Audited) | Penambahan | Pengurangan | Saldo Per 31 Desember 2023 (Unaudited) | Keterangan |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------|
| I Aset Tetap | | | | | | |
| 1 | Tanah | 25.855.707.209,00 | 1.468.340.740,00 | 1.523.940,00 | 27.332.524.009,00 | |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 175.778.985.061,22 | - | 10.141.780.807,60 | 165.637.204.253,62 | |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 550.817.086.214,18 | 180.920.280.087,49 | 156.240.604.875,11 | 575.496.761.426,56 | |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 26.710.693.192,84 | 18.146.877.818,11 | 15.087.339.632,70 | 29.770.231.378,26 | |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 112.451.758.515,36 | - | 149.323.300,00 | 112.302.435.215,36 | |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | - | - | - | - | |
| Total Aset Tetap | | 891.624.230.192,60 | 200.535.498.645,60 | 181.620.572.555,40 | 910.539.156.282,80 | |
| II Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | | | | |
| Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | - 291.379.022.071,87 | - 71.094.442.618,38 | - 70.033.040.197,13 | - 292.440.424.493,12 | |
| Total Nilai Buku Aset Tetap | | 600.245.208.120,73 | 129.441.056.027,22 | 111.587.532.358,27 | 618.098.731.789,68 | |
| III Aset Lain-lain | | | | | | |
| 1 | Aset Tidak Berwujud | 316.740.000,00 | - | - | 316.740.000,00 | |
| 2 | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | - 121.796.200,00 | - | - | - 121.796.200,00 | |
| 3 | Aset Rusak Berat | 44.267.592.136,28 | - | 15.178.008.249,00 | 29.089.583.887,28 | |
| 4 | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | - 27.868.258.215,13 | - | 3.226.710.441,00 | - 24.641.547.774,13 | |
| Total Aset Lain-lain | | 16.594.277.721,15 | - | 11.951.297.808,00 | 4.642.979.913,15 | |
| Total Nilai Buku Aset Tetap+Aset Lain-lain | | 616.839.485.841,88 | 129.441.056.027,22 | 123.538.830.166,27 | 622.741.711.702,83 | |
| IV Persediaan | | | | | | |
| Total Persediaan | | 106.915.161,87 | 36.625.798.377,00 | 36.608.622.487,65 | 124.091.051,22 | |
| V Barang Ekstrakomp | | | | | | |
| Barang Ekstra | | 3.371.416.232,35 | 10.650.000,00 | 341.474.782,95 | 3.040.591.449,40 | |

Catatan:

Dokumen pendukung kelengkapan rekonsiliasi aset tetap dan Persediaan sebagai berikut:

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1 | Kib A-F Per 31 Desember 2023 | |
| 2 | Buku Inventaris Gabungan | |
| 3 | Laporan Mutasi Barang | |
| 4 | Rekap Mutasi Barang | |
| 5 | Mutasi/ Transfer antar SKPD | |
| 6 | Mutasi Tambah Aset | |
| 7 | Rincian Barang Ke Neraca | |
| 8 | Rekap Barang Ke Neraca | |
| 9 | Penyusutan Aset Tetap Gabungan Sub Rincian | |
| 10 | Surat Pernyataan Koreksi | |
| 11 | Daftar KDP | |
| 12 | Daftar Penerimaan Aset CSR | |
| 13 | Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Barang Persediaan | |
| 14 | Berita Acara Stok Opname | |

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

| Pelaksana Rekonsiliasi Aset Tetap | | Nama dan NIP | Tanda Tangan |
|-----------------------------------|---|---|--------------|
| 1 | Kepala Sub Bidang Inventarisasi, Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bidang Aset Daerah | NOOR LENY KUSNIYATI, S.E. NIP. 198412302005012006 | |
| 2 | Petugas Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | SARKONO NIP. — | |
| 3 | Pengurus Barang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | SUPRIYONO NIP. 197902122014061002 | |
| 4 | Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga | CHRISTIANA TRIANA NURSANTI, S.E. NIP. 198012192006042010 | |