



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON BANTUL

Jl. Jend. Sudirman No. 44 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon : (0274)367404, Fax (0274)367685

Email: kec.bantul@bantulkab.go.id. Website: <http://kec-bantul.bantulkab.go.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor :B/000.2.3.2/00714/Kap.Bantul/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Bantul, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : Tri Ika Budiwati, A.Md.
NIP : 198112092024212006
Pangkat/Gol : - / VII
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hal ini bertindak sebagai pengurus Barang Pengguna pada Kapanewon Bantul, untuk selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

- II. Nama : Irwin Harjatno
NIP : 197812082014061001
Pangkat/Gol : Pengatur / Ilc
Jabatan : Bendahara Keuangan

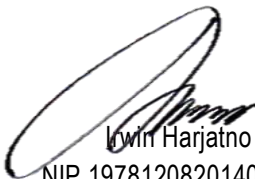
Dalam hal ini bertindak Pelaksana akuntansi pada Kapanewon Bantul, untuk selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA** ;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah (BMD) dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per Desember dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Menyatakan bahwa telah melakukan rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah pada lingkup internal Kapanewon Bantul, dengan cara membandingkan data Barang Milik Daerah pada Laporan Barang Pengguna yang disusun oleh pengurus Barang dengan Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah yang disusun oleh unit Akuntansi Keuangan untuk periode Januari sampai dengan Desember dengan hasil sebagai berikut:

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA


Irwin Harjatno
NIP.197812082014061001

PIHAK PERTAMA


Tri Ika Budiwati, A.Md.
NIP. 198112092024212006

Mengetahui,
KAPANEWON BANTUL
Kusmardigno, S. Sos., M. Acc
NIP. 197009031993031010



1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal Per Januari		Perbedaan
		Laporan BMD Pegguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	1.042.000	1.042.000	0
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	-		
	2. Peralatan dan Mesin	1.315.877.759	1.290.689.007	25.188.751
	3. Gedung dan Bangunan	2.219.096.284	2.219.096.284	0
	4. Jalan,Jaringan dan Irigasi	6.990.000	6.990.000	0
	5. Aset Tetap lainnya	4.443.690,32	4.443.690,32	0
	6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-		
	7. Akumulasi Penyusutan	-		
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-		
	2. Aset tidak berwujud	-		
	3. Aset Lain lain	-		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	-		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-		

Penjelasan Terjadinya Perbedaan :

1. Total selisih perbedaan senilai 25.188.751 merupakan extra compatable yaitu BMD yang tidak dicatat oleh petugas neraca
2.
.....
3.
.....

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir Desember		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	834.500	834.500	0
B.	ASET TETAP		-	
	1. Tanah	-	-	
	2. Peralatan dan Mesin	1.312.499.759	1.290.689.007	28.810.751
	3. Gedung dan Bangunan	2.219.096.284	2.219.096.284	0
	4. Jalan,Jaringan dan Irigasi	6.990.000	6.990.000	0
	5. Aset Tetap lainnya	4.443.690,32	4.443.690,32	0
	6. Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	
	7. Akumulasi Penyusutan	-	-	
C.	ASET LAINNYA		-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	
	2. Aset tidak berwujud	-	-	
	3. Aset Lain lain	-	-	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	-	-	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	

Penjelasan Terjadinya Perbedaan :

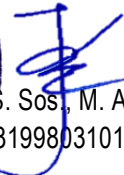
1. Total selisih senilai 28.810.751 disebabkan karena : Rp. 25.310.751 merupakan extra compatable yaitu BMD yang tidak dicatat oleh neraca dan selisih Rp. 3.500.000 merupakan penghapusan motor yg belum diupdate oleh petugas neraca
2.
-

PIHAK KEDUA


Irwin Harjatno
NIP.197812082014061001

PIHAK PERTAMA


Tri Ika Budiwati, A.Md.
NIP. 198112092024212006

Mengetahui,
KAPANEWON BANTUL

Kusmardiono, S. Sos., M. Acc
NIP. 197009031998031010



Nama : Kapanewon Bantul

[illegible]

SUMBER PEROLEHAN PENAMBAHAN MUTASI TAMBAH ASET TETAP DAN PERSEDIAAN

Entry per periode 1 Tahun 2024
OPD/ Unit Kerja : Kapanewon Bantul

ASET TETAP (SIMAS)

Nilai Entry	Sumber PEROLEHAN													
	APBD			BOSDA			BOSNAS			BLUD			HIBAH	DROPING
	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan		
KIB A:	-													
KIB B:	-													122,000
KIB C:	-													
KIB D:	-													
KIB E:	-													
Jumlah :	-													

PERSEDIAAN (SIMPERSADA)

Nilai Entry	Sumber PEROLEHAN													
	APBD			BOSDA			BOSNAS			BLUD			HIBAH	DROPING
	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemeliharaan		
83,419,293	83,419,293													
JUMLAH	83,419,293													

Bendahara


Irwin Harjatno
NIP. 197812082014061001

Pengurus barang


Tri Ika Budiyati, A.Md.
P. 1981120920242120

Penyimpan Persediaan


Damar Asih Kuntari, S. Sos
NIP. 198502072020122007

Kapanewon Bantul



REKAP DATA BUKU MANUAL TAHUN 2024
Belanja Persediaan di Pemerintah Kabupaten Bantul

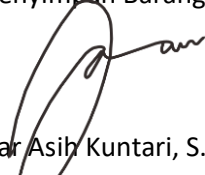
Nama Unit Kerja : Kapanewon Bantul
No Teepon : 0274 367404
Saldo Akhir Tahun 2023 : 1.042.000
Saldo Awal Tahun 2024 : 1.042.000

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
1	Januari	4,663,000	5,268,000
2	Februari	6,737,200	5,037,000
3	Maret	5,873,900	5,611,170
4	April	11,815,400	7,048,560
5	Mei	4,810,000	6,899,820
6	Juni	4,272,200	4,636,300
7	Juli	6,104,000	6,974,500
8	Agustus	7,233,500	8,078,790
9	September	9,205,700	8,007,600
10	Oktober	7,052,893	7,973,560
11	November	8,863,200	10,290,100
12	Desember	6,788,300	7,801,393
	JUMLAH	83,419,293	83,626,793

Stock Opname per 31 Desember 2024 Rp 834,500

Mengetahui
Kapanewon

Kusmardiono, S.Sos.M.Acc
NIP. 097009031998031010

Bantul, 31 Desember 2024
Penyimpan Barang

Damar Asih Kuntari, S.Sos
NIP. 198502072020122007