PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



KAPANEWON BANTUL

អោហ្សាភាពបាខរក្សាភាព្យា

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 Budiyati, 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 / IIc

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

Min Harjatno NIP.197812082014061001 PIHAK PERTAMA

Tri Ika Budiyati, A.Md. NIP. 198112092024212006

Mengetahui,

KAPANEWON 771 BANTUI Kusmardigno S. Sos., M. A

NIP. 187009031998031010

LAMPIRAN : BERITA ACARA REKONSILIASI NOMOR : B/0002.3.2/00714/Kap.Bantul/2024

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal Pe	r Januari	Perbedaan		
		Laporan BMD	Neraca SKPD			
		Pengguna Barang	(Rp)			
		(Rp)				
Α.	ASET LANCAR					
	Persediaan	1.042.000	1.042.000	0		
В.	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					
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-				
	Aset tidak berwujud	-				
	3. Aset Lain lain	-				
	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 olel petugas neraca
2.	
3.	

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir I	Desember	Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	834.500	834.500	0
В.	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		-	
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	
	Aset tidak berwujud	-	-	
	3. Aset Lain lain	-	-	
	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.	

irwin Harjatno NIP.197812082014061001

PIHAK KEDUA

Tri Ika Budiyati, A.Md. NIP. 198112092024212006

PIHAK PERTAMA

Mengetahui,
Menget

DATA REKONSILIASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET & PERSEDIAAN 1 (SATU) TAHUN 2024

Nama: Kapanewon Bantul

				1			PENAMBAHA	AN ASET				1	PENGLIR	ANGAN AS		1	
No.		URAIAN	SALDO AWAL	Unit	Belanja Modal	Unit	Belanja Barang/Jasa	Unit	Dropping	Unit	Hibah	Unit	Penghapusan	Unit	Mutasi Keluar	SALDO AKHIR	Ket.
		L.						ASE [*]	T TETAP								
1	KIBAR TAN	IAH	-		-		-		-		-		-		-	-	
	1																
	2																
		JUMLAH KIBAR TANAH	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	
2	KIBAR PER	ALATAN DAN MESIN			_		_		-		-		-		-	-	
-		Meja Telepon			_		-	1	122,000.00		_		_			-	
-		Sepeda Motor Crypton						1	122,000.00				3,500,000.00				
		Sepeda Motor Crypton											3,300,000.00				
	dst																
		JUMLAH KIBAR PERALATAN DAN MESIN	1,315,877,759.00	0	-	0	-	1	122,000.00	0	-	1	3,500,000.00	0		1,312,499,759.00	
3	KIDAD CEE	DUNG DAN BANGUNAN															
3	NIDAK GEL	JUNG DAN BANGUNAN	-		-		-		-		-		-		-	-	
-	2																
		JUMLAH KIBAR GEDUNG DAN BANGUNAN	2,219,096,284.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	•	2,219,096,284.00	
4		AN, IRIGASI DAN JARINGAN	-		-		-		-		-		-		-	-	
	1																
<u> </u>	2																
		JUMLAH KIBAR JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6,990,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	•	6,990,000.00	
5	KIBAR ASE	T TETAP LAINNYA	-		-		-		-		-		-		-	-	
	1																
	2																

		JUMLAH KIBAR ASET TETAP LAINNYA	4,443,690.32	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4,443,690.32	
6	KIBAR KDP)	-		-		-		-		-		-		-	-	
	1																
		JUMLAH KIBAR KDP	-	0	•	0	-	0	•	0	-	0	-	0	-	-	
7	ASET TIDA	K BERWUJUD	-		-		-		-		-		-		-	-	
	1																
	2																
		JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD	1	0	•	0	-	0	•	0	-	0	-	0	1	-	
								ASET	LANCAR								
8	PERSEDIA	AN	-		-		-		-		-		-		-	-	
	1		1,042,000.00				83,419,293.00								83,626,793.00		
	2																
		JUMLAH ASET LANCAR	1,042,000.00	0	-	0	83,419,293.00	0	-	0	-	0	-	0	83,626,793.00	834,500.00	
		JUMLAH ASET TETAP	3,546,407,733.32	0	-	0	-	1	122,000.00	0	-	1	3,500,000.00	0	-	3,543,029,733.32	

KAPANEWON PROBLEM STATES OF THE STATES OF TH

Bendahara Pengeluaran

Irwin Harjatno NIP. 197812082014061001 Bantul, 31 Desember 2024 Pengurus Barang

Tri Ika Buudiyati, A.Md. NIP. 198112092024212006

SUMBER PEROLEHAN PENAMBAHAN MUTASI TAMBAH ASET TETAP DAN PERSEDIAAN

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

ASET TETAP (SIMAS)

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

PERSEDIAAN (SIMPERSADA)

		Sumber PEROLEHAN													
	APBD			BOSDA			BOSNAS			BLUD					
Nilai Entry	Belanja Modal	Belanja Barang dan jasa	Pemelihar aan	НІВАН	DROPING										
83,419,293	83,419,293														
JUMLAH	83,419,293														

Bendahara

Pengurus barang

Penyimpan Persediaan

KAPANEWON BANTUL

Damar Asih Kuntari, S. Sos NIP. 198502072020122007 Kusmardioho, 3. Sos., M. Acc NIP 1970090319981010

AH Kaanewu Bantul

NIF 197812082014061001

Tri Ika Budiyati, A.Md. P. 1981120920242120

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 BANTUL

> Kusmardiono, S.Sos.M.Acc 4 N.H. 192009031998031010

Bantul, 31 Desember 2024 Penyimpan Barang

Damar Asih Kuntari, S.Sos NIP. 198502072020122007