

**BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA PEMERINTAH KOTA PASURUAN
TRIBUNAN III TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 030/1736.22/423.201/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ANDRE ARIS SETIAWAN ,A.Md**
NIP : 199811152020121003
Pangkat : Pengatur
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, Selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : **LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM**
NIP : 197702111997031006
Pangkat : Pembina
Jabatan : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengelola, Selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya yang dilaksanakan di Tribunal III Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pasuruan sebagaimana Data Terlampir :

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PENGURUS BARANG PENGGUNA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


ANDRE ARIS SETIAWAN ,A.Md
Pengatur
NIP : 199811152020121003

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


ELY RISWANTINAH
Penata Tingkat I
NIP : 197111131990032001

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET


LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM
Pembina
NIP: 197702111997031006

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


Drs YANUAR AFRIANSYAH MM
Pembina Utama Muda
NIP : 196512311986021041

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET


Drs. MOCHAMAD AMIEN, M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 196910031990031006

Lampiran
 Nomor : 030/1736.22/423.201/2023
 Tanggal : 16 Oktober 2023

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. SALDO AWAL

NO.	URAIAN	BMD PENGGUNA BARANG (Rp)	SESUAI (√)	TIDAK SESUAI (√)	KETERANGAN
A	ASET TETAP	81,168,349,612.07			
1	Tanah	25,407,447,494.00	√		
2	Peralatan dan Mesin	7,368,809,181.00	√		
3	Gedung dan Bangunan	57,999,545,090.07	√		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,015,848,720.00	√		
5	Aset Tetap Lainnya	920,000.00	√		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61,805,700.00	√		
7	Akumulasi Penyusutan	(12,686,026,573.00)	√		
B	ASET LAINNYA	160,228,442.00			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
2	Aset Tidak Berwujud	272,548,200.00	√		
3	Aset Lain-lain	2,149,447,452.00	√		
4	Akumulasi Amortisasi	(126,285,083.00)	√		
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2,135,482,127.00)	√		

2. SALDO AKHIR

NO.	URAIAN	BMD PENGGUNA BARANG (Rp)	SESUAI (√)	TIDAK SESUAI (√)	KETERANGAN
A	ASET TETAP	86,754,802,847.07			
1	Tanah	25,407,447,494.00	√		
2	Peralatan dan Mesin	7,781,481,581.00	√		
3	Gedung dan Bangunan	63,113,516,925.07	√		
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,075,657,720.00	√		
5	Aset Tetap Lainnya	920,000.00	√		
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61,805,700.00	√		
7	Akumulasi Penyusutan	(12,686,026,573.00)	√		

NO.	URAIAN	BMD PENGGUNA BARANG (Rp)	SESUAI (√)	TIDAK SESUAI (√)	KETERANGAN
B	ASET LAINNYA	160,228,442.00			
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
2	Aset Tidak Berwujud	272,548,200.00	√		
3	Aset Lain-lain	2,149,447,452.00	√		
4	Akumulasi Amortisasi	(126,285,083.00)	√		
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2,135,482,127.00)	√		

3. URAIAN

NO.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)		HASIL REKONSILIASI		KETERANGAN
		TAMBAH	KURANG	DISETUJUI (√)	PERBAIKAN (√)	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan BM dari APBD	1,950,354,846.00	-	√	-	
	LRA Tanah	-	-			
	LRA Peralatan dan Mesin	412,672,400.00	-	√	-	
	LRA Gedung dan Bangunan	1,454,353,446.00	-	√	-	
	LRA Jalan, Irigasi dan Jaringan	83,329,000.00	-	√	-	
	LRA Aset Tetap Lainnya	-	-			
	LRA Aset Lainnya					
	b. Hibah	-	-			
	c. Perolehan Lainnya	-	-			
2	Penggunaan					
	a. Pengalihan atau Penyerahan BMD	3,473,912,489.00	-	√	-	
3	Reklasifikasi					
	a. Kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi	185,705,900.00	-	√	-	
	Tanah	-	-			
	Pelatan dan Mesin	-	-			
	Gedung dan Bangunan	185,705,900.00	-	√	-	Reklasifikasi dari beban Jasa
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-			
	Aset Tetap Lainnya	-	-			
	KDP	-	-			
	Aset Lainnya - Software	-	-			
	b. Rusak berat atau usang	-	-			
	c. Hilang	-	-			

NO.	URAIAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)		HASIL REKONSILIASI		KETERANGAN
		TAMBAH	KURANG	DISETUJUI (√)	PERBAIKAN (√)	
	d. Extracomptable	-	-			
	e. Barang Jasa	23,520,000.00	-	√	-	
	f. Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	-	-			
4	Penghapusan					
	a. Pemindahtanganan BMD	-	-			
	b. Pemusnahan	-	-			
	C. Sebab Lain	-	-			

I. CATATAN HASIL REKONSILIASI

1. Reklasifikasi ke Beban Barang/Jasa sebesar Rp23.520.000,00 berupa Lampu LED 70 Watt 8 unit @Rp2.940.000,00.
2. Adanya pengalihan status penggunaan (Mutasi Antar OPD) tiga unit bangunan gedung pertokoan koperasi/pasar permanen, dari DPUPR berdasarkan BAST No 000.6.6.1 / 1847.23/ BAST / 423.108 / 2023 tanggal 11-07-2023 sebesar Rp3,473,912,489.00.
3. Reklasifikasi dari Beban Barang/Jasa (Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan) sebesar Rp89,313,500.00 merupakan biaya atribusi atas konstruksi fisik pembangunan tempat ibadah di pasar kebonagung (mushollah) sesuai dokumen SP2D Nomor 05.35/04.0/000011/LS/3.30.3.31.0.00.02.0000/M/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 (Jasa Konsultansi Perencanaan) dan 05.35/04.0/000008/GU/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 26 Agustus 2023 (Jasa Konsultansi Pengawasan).

4. Reklasifikasi dari Beban Barang/Jasa (Beban Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan) sebesar Rp89,313,500.00 merupakan biaya atribusi atas konstruksi fisik pembangunan Pembangunan Pasar Karangketug (Kios semi permanen) sesuai dokumen SP2D Nomor 05.35/04.0/000059/LS/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.02/8/2023 tanggal 30 Agustus 2023 (Jasa Konsultansi Perencanaan) dan 05.35/04.0/000008/GU/3.30.3.31.0.00.02.0000/P.02/9/2023 tanggal 26 Agustus 2023 (Jasa Konsultansi Pengawasan).

PIHAK PERTAMA

PENGURUS BARANG PENGGUNA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


ANDRE ARIS SETIAWAN, A.Md.

Pengatur

NIP: 19981115 202012 1 003

PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN


ELY RISWANTINAH

Penata Tingkat I

NIP: 19711113 199003 2 001

PIHAK KEDUA

KEPALA BIDANG ASET PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


LUTFI EFFENDI, S.Sos, MM

Pembina

NIP: 19770211 199703 1 006

Mengetahui,

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


Drs. YANUAR AFRIANSYAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP: 19651231 198602 1 041

KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


Drs. MOCHAMAD AMIEN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19691003 199003 1 006