



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
SANGATTA UTARA

REKONSILIASI ASET TETAP PER
DINAS PENDIDIKAN

Pada hari Kamis tanggal Tahun

1 Nama : Abd. Halim, S.Sos
Jabatan : Pengurus Barang
NIP : 19801127 200212 1 009

2 Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Bendahara
NIP : 19850101 201001 1 038

Telah melakukan rekonsiliasi aset tetap per sebagai berikut

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)			Total Aset (Selain Aset Lainnya)
								Kerjasama	ATB	Aset Lain-lain	
1	Saldo Awal 2023 - Per 01 Januari 2023 (AUDITED)	67.694.039.475,00	372.665.357.987,32	1.108.136.100.960,30	1.980.834.400,00	27.149.513.310,00	10.717.671.566,49	0,00	6.839.702.310,39	48.910.528.955,74	1.588.343.517.699,11
2	Koreksi Bertambah Saldo Awal 2023 - Per 01 Januari 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Berkurang Saldo Awal 2023 - Per 01 Januari 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a=1+2-3	Saldo Awal 2023 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2023	67.694.039.475,00	372.665.357.987,32	1.108.136.100.960,30	1.980.834.400,00	27.149.513.310,00	10.717.671.566,49	0,00	6.839.702.310,39	48.910.528.955,74	1.588.343.517.699,11
4b=SUM(a:g)	Penambahan	10.333.964.000,00	135.623.878.314,00	334.584.151.532,00	317.216.840,00	33.869.332.779,00	0,00	0,00	0,00	2.345.076.879,85	514.728.543.465,00
4.a	LRA Belanja Modal Rek 5.2. - Per 31 Desember 2023	10.333.964.000,00	123.534.519.111,00	245.902.857.584,00	0,00	31.825.620.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.596.960.794,00

[illegible]

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)			Total Aset (Selain Aset Lainnya)
								Kerjasama	ATB	Aset Lain-lain	
5.j	Mutasi keluar Antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=4b-5	Mutasi Aset Tetap 2023	10.333.964.000,00	111.785.314.245,15	315.863.133.479,00	317.216.840,00	11.467.470.670,00	-10.717.671.566,49	0,00	0,00	2.345.076.879,85	439.049.427.667,66
7=4a+6	Saldo Akhir Neraca Per 31 Desember 2023 (UNAUDIT)	78.028.003.475,00	484.450.672.232,47	1.423.999.234.439,30	2.298.051.240,00	38.616.983.980,00	0,00	0,00	6.839.702.310,39	51.255.605.835,59	2.027.392.945.366,77
8	Koreksi BPK-RI bertambah (AUDIT)	0,00	0,00	55.184.247.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.184.247.100,00
9	Koreksi BPK-RI berkurang (AUDIT)	0,00	124.642.600,00	454.155.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.798.227,90
10=8-9	Koreksi BPK-RI Akumulasi	0,00	-124.642.600,00	54.730.091.472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.605.448.872,10
11=7+10	Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024 (AUDITED)	78.028.003.475,00	484.326.029.632,47	1.478.729.325.911,40	2.298.051.240,00	38.616.983.980,00	0,00	0,00	6.839.702.310,39	51.255.605.835,59	2.081.998.394.238,87
12	Koreksi Saldo Awal 2024 - Per 01 Januari 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13=11+12	Saldo Awal 2024 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2024	78.028.003.475,00	484.326.029.632,47	1.478.729.325.911,40	2.298.051.240,00	38.616.983.980,00	0,00	0,00	6.839.702.310,39	51.255.605.835,59	2.081.998.394.238,87

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat dengan sebenarnya

Bendahara



Heru Setiawan
NIP. 19850101 201001 1 038

Pengurus Barang



Abd. Halim, S.Sos
NIP. 19801127 200212 1 009

Kepala Dinas,

Mulyono, S.STP., M.Si
 Pembina Utama Muda /IV.c
 NIP. 19770202 199703 1 004

