

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

TRIWULAN IV - 2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pengurus Barang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Timur.

Adapun hasil kegiatan rekonsiliasi tersebut adalah :

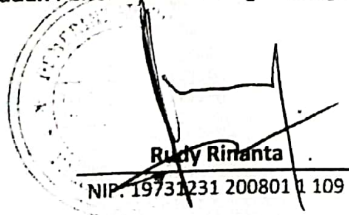
No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Aset Tetap 1 Januari 2023	Rp 13.871.239.826,00
2	Belanja Modal s/d 31 Desember 2023	Rp 3.245.131.978,00
3	Koreksi Pengurangan	Rp (15.800.000,00)
4	Koreksi Penambahan Diluar Belanja Modal	Rp -
	Jumlah Total Aset Tetap 31 Desember 2023	Rp 17.100.571.804,00
	Jumlah Aset Menurut Rekap Barang Ke Neraca 31 Desember 2023	Rp 17.100.571.804,00
	Selisih	Rp -

Penjelasan :

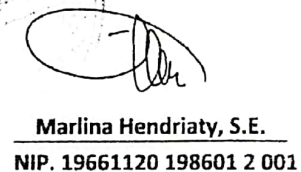
Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan **Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.**

YANG MELAKUKAN REKONSILIASI

PENGURUS BARANG
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah


Rudy Rinanta
NIP. 19731231 200801 1 109

Analisis KPD Ahli Muda
BPKAD Prov. Kaltim


Marlina Hendriaty, S.E.
NIP. 19661120 198601 2 001

ADMIN SIMDA BMD
BPKAD Prov. Kaltim


Irwan Setiawan K

**REKONSILIASI ASET TETAP DENGAN BELANJA MODAL DI SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BMD
TRIWULAN IV - 2023**

		AKTIVA TETAP						ASET LAINNYA				
No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG BANGUNAN	JALAN JARINGAN	ASET TETAP LAIN	KDP	TOTAL	RUSAK BERAT	ASET YANG AKAN DILELANG	TIDAK BERWUJUD	TOTAL
A.	Saldo Akhir Neraca (31 Des 2022)	-	8.892.460.276,00	4.700.839.990,00	-	110.223.000,00	167.716.560,00	13.871.239.826,00	195.982.800,00	116.765.000,00	69.000.000,00	381.747.800,00
	- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	6.486.611.650,00	4.700.839.990,00	-	110.223.000,00	167.716.560,00	11.465.391.200,00	195.982.800,00	302.747.800,00	289.938.000,00	185.765.000,00
	- UPTD Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Kontruksi (BPMSK)	-	2.405.848.626,00	-	-	-	-	2.405.848.626,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
B.	Koreksi data tahun 2022 (Jika ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Saldo awal (1 Jan 2023) stlh koreksi	-	8.892.460.276,00	4.700.839.990,00	-	110.223.000,00	167.716.560,00	13.871.239.826,00	195.982.800,00	312.747.800,00	289.938.000,00	798.668.600,00
D.	Belanja Modal s/d 31 Desember 2023	-	3.229.331.978,00	-	-	15.800.000,00	-	3.245.131.978,00	-	-	-	-
E.	Koreksi-koreksi transaksi tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Pengurangan : nilai ekstrakom 2023 Bm aset tetap lainnya reklas ke barang dan jasa (piala)	-	-	-	-	(15.800.000,00)	-	(15.800.000,00)	-	-	-	-
II.	Penambahan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Reklasifikasi antar aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo akhir aset tetap di neraca per 31 Desember 2023	-	12.121.792.254,00	4.700.839.990,00	-	110.223.000,00	167.716.560,00	17.100.571.804,00	195.982.800,00	312.747.800,00	289.938.000,00	798.668.600,00
	- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	9.715.943.628,00	4.700.839.990,00	-	110.223.000,00	167.716.560,00	14.694.723.178,00	195.982.800,00	302.747.800,00	289.938.000,00	788.668.600,00
	- UPTD Balai Pengujian Mutu dan Standarisasi Kontruksi (BPMSK)	-	2.405.848.626,00	-	-	-	-	2.405.848.626,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
	Neraca Pada Simda BMD 31 Desember 2023	-	12.121.792.254,00	4.700.839.990,00	-	110.223.000,00	167.716.560,00	17.100.571.804,00	195.982.800,00	312.747.800,00	289.938.000,00	798.668.600,00
	Selisih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 01-Jan-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
U P B : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	11.465.391.200,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	6.486.611.650,00
2.01	ALAT BESAR	304.235.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	2.231.266.000,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	28.750.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	201.005.750,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.481.251.710,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	329.354.180,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	104.465.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	1.801.284.010,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.700.839.990,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	4.700.839.990,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	110.223.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	110.223.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	167.716.560,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	167.716.560,00
1.5	ASET LAINNYA	485.920.800,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 2

Printed By Smita



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 01-Jan-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
U P B : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	289.938.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	289.938.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	195.982.800,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	195.982.800,00

[Handwritten signature]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
U P B : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	14.694.723.178,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	9.715.943.628,00
2.01	ALAT BESAR	304.235.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	3.316.016.000,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	28.750.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	201.005.750,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.880.414.795,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	381.812.462,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	5.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	104.465.000,00
2.09	ALAT LABORATORIUM	13.946.600,00
2.10	ALAT PERSENJATAAN	2.186.206.043,00
2.11	KOMPUTER	0,00
2.12	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.13	ALAT PENGEBORAN	650.000.000,00
2.14	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.15	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.16	ALAT KESELAMATAN KERJA	644.091.978,00
2.17	ALAT PERAGA	0,00
2.18	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.19	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.700.839.990,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	4.700.839.990,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	110.223.000,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	110.223.000,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	167.716.560,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	167.716.560,00
1.5	ASET LAINNYA	485.920.800,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

Halaman 1 dari 2

Printed by Sindo



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
U P B : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	289.938.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	289.938.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	195.982.800,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	195.982.800,00

11