



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Pelita No. 1 Singkawang 79123  
 Telepon : ( 0562 ) - Faks : ( 0562 ) -  
 Laman : bpkad.singkawangkota.go.id Pos-el: bpkad@singkawangkota.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG DENGAN NERACA**

NOMOR : T/000.2.5/03 /BD-02.ASET/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah melaksanakan rekonsiliasi data Barang Milik Daerah dengan membandingkan data Laporan Neraca per Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara Pengurus Barang Pengelola dengan Pelaksana Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Singkawang dengan hasil sebagai berikut :

**A. PERTAMBAHAN ASET**

1. BELANJA MODAL (SESUAI LRA) :	
- Belanja Modal Tanah	10.588.976.550,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.398.050.682,50
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.253.962.104,00
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan	88.044.974.216,89
- Belanja Modal Aset tetap lainnya	23.087.474.535,00
TOTAL BELANJA MODAL	<b>209.373.438.088,39</b>

2. KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG DAN JASA ( TAHUN BERJALAN )	1.702.890.114,97
3. MUTASI MASUK ( TAHUN BERJALAN )	6.975.656.570,91
4. BARANG BERSUMBER DARI PEROLEHAN LAINNYA (SELAIN APBD) TAHUN BERJALAN	0,00
5. KOREKSI TAMBAH (SEBELUM TAHUN BERJALAN )	12.355.562.599,04

**JUMLAH PERTAMBAHAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI** **230.407.547.373,31**

**B. PENGURANGAN ASET**

1. MUTASI KELUAR (TAHUN BERJALAN)	6.975.656.570,91
2. PENGHAPUSAN (TAHUN BERJALAN)	<b>8.275.078.909,80</b>
3. HIBAH KELUAR (TAHUN BERJALAN)	647.493.749,66
4. KOREKSI KURANG ( (TAHUN BERJALAN ) )	0,00
5. KOREKSI KURANG ( SEBELUM TAHUN BERJALAN )	0,04

**JUMLAH PENGURANGAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI** **15.898.229.230,41**

**C. SALDO ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI :**

NO	AKUN ASET	SALDO AWAL (AUDITED)	PERTAMBAHAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGURANGAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI	REKLASIFIKASI ASET	SALDO ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI
<b>A. INTRA COUNTABLE</b>						
1.	Tanah	549.553.874.194,18	15.845.793.105,91	180.691.555,57	-38.852.152,56	565.180.123.591,96
2.	Peralatan dan Mesin	615.472.832.945,46	44.435.821.520,50	7.412.471.580,00	-419.756.030,97	652.076.426.854,99
3.	Gedung dan Bangunan	779.102.919.472,30	52.127.460.695,00	3.620.873.417,80	-12.039.370.392,17	815.570.136.357,33
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	1.747.917.281.907,84	90.971.707.520,90	14.000.000,04	6.411.478.233,67	1.845.286.467.662,37
5.	Aset Tetap Lainnya	62.175.849.353,00	26.758.437.879,00	3.382.654.184,00	-2.297.961.007,00	83.253.672.041,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.507.158.616,28	145.832.210,00	0,00	5.460.044.311,06	38.113.035.137,34
	TOTAL INTRA COUNTABLE	<b>3.786.729.916.489,06</b>	<b>230.285.052.931,31</b>	<b>14.610.690.737,41</b>	<b>-2.924.417.037,97</b>	<b>3.999.479.861.644,98</b>
<b>B. ASET LAIN - LAIN</b>						
1.	Aset Tak Berwujud	13.112.559.596,61	0,00	0,00	907994431,00	14.020.554.027,61
2.	Aset Lain-Lain	89.746.272.499,96	0,00	1.275.810.279,00	1.383.794.225,00	89.854.256.445,96
	TOTAL ASET LAIN-LAIN	<b>102.858.832.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.810.279,00</b>	<b>2.291.788.656,00</b>	<b>103.874.810.473,57</b>
<b>C. EXTRA COUNTABLE (UNAUDITED)</b>						
1.	Peralatan dan Mesin	35.431.222.601,25	122.494.442,00	11.728.214,00	633.878.405,97	36.175.867.235,21
2.	Gedung dan Bangunan	3.065.289.075,87	0,00	0,00	-1.250.000,00	3.064.039.075,87
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EXTRACOUNTABLE	<b>38.496.511.677,12</b>	<b>122.494.442,00</b>	<b>11.728.214,00</b>	<b>632.628.405,97</b>	<b>39.239.906.311,08</b>
	TOTAL	<b>3.928.085.260.262,75</b>	<b>230.407.547.373,31</b>	<b>15.898.229.230,41</b>	<b>24,00</b>	<b>4.142.594.578.429,64</b>

C. Kertas Kerja Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Neraca terlampir. Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Neraca.

Kepala Bidang Akuntansi  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

*[Signature]*

**D. DEDI AHMAD LAMO, S.STP, M.Si**  
 NIP. 19900120 201010 1 001

Singkawang, 03 Juni 2024  
 Kepala Bidang Aset  
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 (Selaku Pengurus Barang Pengelola)

**DAVID JUNAI, S.E**  
 NIP. 19760328 201001 1 007

MENGETAHUI :  
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 (Selaku Kepala Penatausahaan Barang)



**WIDIA FOTO, S.E, M.T**  
 NIP. 1990403 199710 1 001



Uraian	SALDO NERACA ASET TETAP 2022 (AUDITED)	PERTAMBAHAN ASET						PENGURANGAN ASET						SALDO AKHIR 2022 (LBMID)	KET		
		BELANJA MODAL 2022 (BERSUI LRA)	KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG DAN JASA (Tahun Berjalan)	MUTASI MASUK (Tahun Berjalan)	BARANG BERSUMBER DARI PEROLEHAN LAINNYA (BELANJA APBD) Tahun Berjalan	KOREKSI TAMBAH (SEBELUM TAHUN BERJALAN)	REKLASIFIKASI (TAMBAH)		MUTASI KELUAR (TAHUN BERJALAN)	PENGHAPUSAN (TAHUN BERJALAN)	HIBAH KELUAR (TAHUN BERJALAN)	KOREKSI KURANG				REKLASIFIKASI (KURANG)	
							TAHUN BERJALAN	SEBELUM TAHUN BERJALAN				TAHUN BERJALAN	SEBELUM TAHUN BERJALAN			TAHUN BERJALAN	SEBELUM TAHUN BERJALAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
<b>ASET EXTRA COMPTABLE</b>																	
Peralatan dan Mesin	35.431.222.901,25	0,00	0,00	2.718.384,00	0,00	119.776.058,00	1.915.941.881,01	21.250.000,00	2.718.384,00	9.009.830,00	0,00	0,00	0,00	1.303.313.475,04	36.175.867.235,21		
ALAT -ALAT BESAR	145.124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676.000,00	9.879.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.680.290,00		
ALAT ALAT ANGKUTAN	45.939.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.939.300,00		
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	66.721.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.135.210,00	584.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.441.050,00		
ALAT PERTANIAN	313.620.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.045.210,00		
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	18.904.445.226,80	0,00	0,00	2.718.384,00	0,00	20.233.132,00	193.279.431,00	0,00	2.718.384,00	9.009.830,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	19.104.097.959,80		
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	165.113.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.680,00	4.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.188.946,00		
ALAT-ALAT KEDOKTERAN	1.228.255.326,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800.800,00	52.683.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.739.426,65		
ALAT LABORATORIUM	12.496.656.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.632.172,00	86.466.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632.755.601,80		
ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	105.936.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.884.314,00		
KOMPUTER	157.418.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.025.275,00		
ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALAT KESELAMATAN KERJA	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00		
ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAMBU - RAMBU	1.743.124.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.461.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.463.475,04	533.371.999,96		
PERALATAN OLAH RAGA	54.017.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.730.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.747.862,00		
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.065.289.075,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250.000,00</b>	<b>3.064.039.075,87</b>		
Bangunan Gedung	2.724.947.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.947.022,00		
Bangunan Monumen	38.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250.000,00	17.150.000,00		
BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	301.942.053,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.942.053,87		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)</b>	<b>36.496.511.882,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.776.058,00</b>	<b>1.935.941.881,01</b>	<b>21.250.000,00</b>	<b>2.718.384,00</b>	<b>9.009.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.563.475,04</b>	<b>39.239.905.311,88</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>																	
Aset Tak Berwujud	13.112.559.596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.994.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020.554.027,61		
Aset Lain-Lain	89.746.272.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.113.725,00	0,00	1.275.810.279,00	0,00	0,00	0,00	10.919.500,00	89.854.256.445,96		
<b>SUB TOTAL (ASET LAINNYA)</b>	<b>102.858.832.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.994.431,00</b>	<b>1.409.113.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.810.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919.500,00</b>	<b>103.874.810.473,57</b>		
<b>TOTAL ASET</b>	<b>3.928.085.260.287,74</b>	<b>209.373.438.088,38</b>	<b>1.702.890.114,97</b>	<b>6.975.656.570,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.355.562.999,04</b>	<b>27.162.473.552,71</b>	<b>11.077.064.344,04</b>	<b>6.975.656.570,91</b>	<b>8.275.078.909,80</b>	<b>847.463.746,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>27.162.473.528,71</b>	<b>4.142.584.578.429,65</b>		

MENGETAHUI  
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
 (Pemerintah Kabupaten Penatusahaan Barang)

SINGKAWANG  
 0403 100 1 001