

I. Hasil Rekoniliasi Data BMD

NO	AKUN NERACA	NILAI BMD PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2022			
		SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
A	ASET LANCAR	21.210.300	113.388.400	74.894.900	59.703.800
	ATK	18.085.200	77.236.300	41.707.700	53.613.800
	Alat Listrik	100.000	6.047.700	5.863.500	284.200
	Alat Kebersihan	522.100	29.323.900	26.403.200	3.442.800
	Materai	2.503.000	780.500	920.500	2.363.000
B	ASET TETAP	43.433.055.824	534.014.575	-	43.967.070.399
	Tanah	4.974.475.500	-	-	4.974.475.500
	Peralatan dan Mesin	10.355.947.623	534.014.575	-	10.889.962.198
	Gedung dan bangunan	27.709.420.255	-	-	27.709.420.255
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	260.424.446	-	-	260.424.446
	Aset Tetap Lainnya	132.788.000	-	-	132.788.000
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
C	ASET LAINNYA	100.765.000	-	-	100.765.000
	Kemitraan dengan Pihak Ke-3	-	-	-	-
	Aset tidak Berwujud	96.765.000	-	-	96.765.000
	Aset lain-lain:				
	- Aset kondisi Rusak Berat	4.000.000	-	-	4.000.000
D	JUMLAH (A+B+C)	43.555.031.124	647.402.975	74.894.900	44.127.539.199
E	BARANG EKSTRA KOMPTABEL	76.027.664	-	-	76.027.664
	Kondisi baik / kurang baik	76.027.664	-	-	76.027.664
	Kondisi rusak berat	-	-	-	-
F	TOTAL (D+E)	43.631.058.788	647.402.975	74.894.900	44.203.566.863

*) persediaan disajikan dalam format tersendiri

Demikian berita acara ini dibuat untuk penyusunan Laporan BMD dan LKPD periode 1 januari s/d 30 Juni 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

1.

PPK SKPD


SIGIT DWI PURNOMO, A.PI, M.SI
 NIP. 19770320 200212 1 005

2.

Bendahara Pengeluaran


SUSI SUHARYANTI, SE
 NIP. 19730720 200901 2 003

PIHAK PERTAMA,

1.

KASUBAG UMUM/KA TU


ENI KUSUMAHASTUTI, SE, MM
 NIP. 19730523 199803 2 009

2.

Pengurus barang


RAKHMAT ARIFIN, S.PD

