

REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
REKAPITULASI MUTASI PENAMBAHAN PENGURANGAN PERIODE 1 JANUARI 2022 S.D. 31 DESEMBER 2022

Uraian	SALDO 31 DESEMBER 2021	REALISASI PENAMBAHAN BMD						REALISASI PENGURANGAN BMD						Total Pengurangan BMD	SALDO 31 Desember 2022			
		Belanja Non Modal						Belanja Modal										
		Belanja Modal	Belanja Barang	Belanja Bansos	Belanja Lainnya	Belanja TT	Penerimaan Hibah	Mutasi Masuk antar SKPD	Penambahan Lainnya (Pembelihan/ Jasa Lainnya)	Total Penambahan BMD	Penghapusan	Hilang/ Rusak	Mutasi Keluar antar SKPD			Reklas ke Persediaan/ Modal	Pengurangan Lainnya (Pembelihan/ Jasa Lainnya)	
A	ASET LANCAR																	265.500,00
	Persediaan	1.099.000,00																265.500,00
B	ASET TETAP																	95.705.036,00
	1. Tanah	136.194.241,00																
	2. Peralatan dan Mesin																	
	3. Gedung dan Bangunan	642.791.440,00																642.791.440,00
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi																	
	5. Aset Tetap Lainnya																	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(506.597.199,00)																(547.086.404,00)
C	ASET LAINNYA																	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	
	2. Aset Tidak Berwujud	4.000.000,00																4.000.000,00
	3. Aset Lain-lain	93.576.758,00																84.134.258,00
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-4.000.000,00																-4.000.000,00
	5. Akumulasi Aset Lainnya	(93.576.758,00)																(94.134.258,00)

Catatan: 1. Rekonsiliasi perbedaan antara sipapers dan realisasi keuangan karena ada hibah dari bank jatenj senilai 13.000.000
2. Mutasi keluar HONDA win ke Bagian Umum Setda Wonorebo senilai 9.090.000 AA 6536 XF
3. Penghapusan Barang rusak berat senilai 352.500 (white bord)

PIHAK KEDUA
BAMBANG SUNARKO
NIP. 19681117 200701 1 009

PIHAK PERTAMA
Petugas Administrasi/Bendahara Pengeluaran
YULI SEVIANINGSIH, SE
NIP. 19780708 201406 2 001

REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
SALDO AKHIR
 Periode 1 Januari s.d 31 DESEMBER 2022

No	Uraian	Saldo Awal BMD (31/12/2021)	Penambahan 1 Januari s.d 31 Desember 2022			Pengurangan BMD	Saldo Akhir BMD (31/12/2022)	Keterangan
			Penambahan BMD	Realisasi Keuangan	Perbedaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	ASET LANCAR	1.099.000,00	817.964.126,00	267.784.250,00	550.179.876,00	818.797.626,00	265.500,00	
	Persediaan	1.099.000,00	817.964.126,00	267.784.250,00	550.179.876,00	818.797.626,00	265.500,00	
B	ASET TETAP	136.194.241,00	(40.489.205,00)	-	-	-	95.705.036,00	
	1. Tanah				-		-	
	2. Peralatan dan Mesin	642.791.440,00			-	-	642.791.440,00	
	3. Gedung dan Bangunan				-		-	
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi		-		-		-	
	5. Aset Tetap Lainnya				-		-	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan				-		-	
	7. Akumulasi Penyusutan	(506.597.199,00)	(40.489.205,00)		-		(547.086.404,00)	
C	ASET LAINNYA	-	-	-	-		-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga				-		-	
	2. Aset Tidak Berwujud	4.000.000,00			-	-	4.000.000,00	
	3. Aset Lain-lain	93.576.758,00			-	9.442.500,00	84.134.258,00	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.000.000,00)			-		(4.000.000,00)	
	5. Akumulasi Aset Lainnya	(93.576.758,00)			-	(9.442.500,00)	(84.134.258,00)	

Penjelasan terjadinya perbedaan:

1. Perbedaan antara slbapers dan realisasi keuangan karena ada hibah dari bank Jateng senilai 13.000.000
2. Mutasi keluar HONDA win ke Bagian Umum Setda Wonosobo senilai 9.090.000 AA 6536 XF
3. Penghapusan Barang rusak berat senilai 352.500 (white bord)

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

SIGIT ADI NUGROHO, SE
 NIP. 19800527 199903 1 002

PIHAK KEDUA
 Pengurus BMD

BAMBANG SUWARKO
 NIP. 19681117 200701 1 009

PIHAK PERTAMA
 Bendahara

YULI SETYANINGSIH, SE
 NIP. 19780708 201406 2 001

Mengetahui :

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
 Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
 Selaku pengguna barang / kuasa pengguna Barang

KHRISTIANA DHEWEL, SE, MM
 NIP. 19741130 199903 2 005

REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH
SALDO AWAL

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2022		
		Laporan BMD OPD	Neraca OPD	Perbedaan
A	ASET LANCAR	1.099.000,00	1.099.000,00	-
	Persediaan	1.099.000,00	1.099.000,00	-
B	ASET TETAP	136.194.241,00	136.194.241,00	-
	1. Tanah			-
	2. Peralatan dan Mesin	642.791.440,00	642.791.440,00	-
	3. Gedung dan Bangunan			-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi			-
	5. Aset Tetap Lainnya			-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
	7. Akumulasi Penyusutan	(506.597.199,00)	(506.597.199,00)	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
	2. Aset Tidak Berwujud	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	3. Aset Lain-lain	93.576.758,00	93.576.758,00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)	-
	5. Akumulasi Aset Lainnya	(93.576.758,00)	(93.576.758,00)	-

Penjelasan terjadinya perbedaan:

1. Tidak terjadi perbedaan antara laporan BMD Bagian Perkonomian dan Sumber Daya Alam Setda Wonosobo dan Neraca Bagian Perkonomian dan Sumber Daya Alam Setda Wonosobo pada Saldo Awal per 1 Januari 2022
- 2.
- 3.

Bendahara



YULI SETYANINGSIH, SE
NIP. 19780708 201406 2 001

Pengurus BMD



BAMBANG SUNARKO
NIP. 19681117 200701 1 009

Mengetahui :

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo
Selaku pengguna barang / kuasa pengguna Barang



KHRISTIANA DHEVI, SE, MM
NIP. 19741130 199903 2 005