

**NERACA
BIRO UMUM**



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022**



PROVINSI BANTEN
NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

SATKER : SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT : BIRO UMUM

(Dalam Rupiah)


No	Uraian	Jumlah		Kenaikan / (Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas dan Setara Kas	0,00	6.720.000,00	(6.720.000,00)	(100,00)
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.720.000,00	(6.720.000,00)	(100,00)
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang	274.100.252,05	212.325.995,40	61.774.256,65	29,09
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1130301	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130302	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Belanja Dibayar Dimuka	274.100.252,05	212.325.995,40	61.774.256,65	29,09
11306	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130602	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
11307	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130701	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130702	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Persediaan	392.499.422,50	490.401.175,00	(97.901.752,50)	(19,96)
	JUMLAH ASET LANCAR	666.599.674,55	709.447.170,40	(42.847.495,85)	(6,04)
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
122	Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET TETAP				
131	Tanah	471.958.505.259,00	477.915.613.897,00	(5.957.108.638,00)	(1,25)
132	Peralatan dan Mesin	140.451.738.414,81	132.823.642.531,48	7.628.095.883,33	5,74
133	Gedung dan Bangunan	148.935.615.371,60	148.745.822.471,60	189.792.900,00	0,13
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.268.706.469,98	6.268.706.469,98	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	5.973.457.413,41	5.973.457.413,41	0,00	0,00
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	214.300.900,00	(214.300.900,00)	(100,00)
137	Akumulasi Penyusutan	(206.441.087.551,46)	(194.267.565.424,68)	(12.173.522.126,78)	6,27
JUMLAH ASET TETAP		567.146.935.377,34	577.673.978.258,79	(10.527.042.881,45)	(1,82)
14	DANA CADANGAN				
141	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASET LAINNYA				
153	Aset Tak Berwujud	274.122.031,25	49.538.385,42	224.583.645,83	453,35
15301	Aset Tak Berwujud (Bruto)	368.929.500,00	82.142.500,00	286.787.000,00	349,13
15302	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(94.807.468,75)	(32.604.114,58)	(62.203.354,17)	190,78
154	Aset Lain-lain	1.619.337.535,83	2.650.648.035,81	(1.031.310.499,98)	(38,91)
15401	Aset Lain-lain (Bruto)	5.399.839.750,00	9.067.854.255,00	(3.668.014.505,00)	(40,45)
15402	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.780.502.214,17)	(6.417.206.219,19)	2.636.704.005,02	(41,09)
155	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
15502	Akumulasi Penyusutan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		1.893.459.567,08	2.700.186.421,23	(806.726.854,15)	(29,88)
JUMLAH ASET		569.706.994.618,97	581.083.611.850,42	(11.376.617.231,45)	(1,96)
2	KEWAJIBAN				
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	277.805.082,00	218.396.123,00	59.408.959,00	27,20
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		277.805.082,00	218.396.123,00	59.408.959,00	27,20
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
221	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		277.805.082,00	218.396.123,00	59.408.959,00	27,20
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	569.429.189.536,97	580.865.215.727,42	(11.436.026.190,45)	(1,97)
JUMLAH EKUITAS		569.429.189.536,97	580.865.215.727,42	(11.436.026.190,45)	(1,97)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2022	2021	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	569.706.994.618,97	581.083.611.850,42	(11.376.617.231,45)	(1,96)

SERANG, 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



ZULKARNAEN, SE., M.Si
197302012001121002



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp./Fax. (0254) 267019, 267008, 267009, 267020

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 027/24/Aset/IV-BPKAD.04/2022

Pada hari ini **SENIN** tanggal **LIMA** Bulan **DESEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : **ARIE KARYASUBAKTI ANWAR**
Jabatan : **Pengurus Barang Pengguna**
- 2 Nama : **CHARLI TANTI VIRGINA, S.Sos**
Jabatan : **Pelaksana Akuntansi**

Telah melakukan rekonsiliasi/validasi atas Aset Perolehan Tahun Anggaran 2022 Triwulan IV (30 NOVEMBER 2022) pada **BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN** dengan rekapitulasi hasil sebagai berikut :

URAIAN	NERACA PER 1 JANUARI 2022 (Rp)	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (Rp)	MUTASI BERJALAN TAHUN 2022 (Rp)	NERACA ASET PER 30 NOVEMBER 2022 (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)
- ASET TETAP	771.941.543.683,47	771.941.543.683,47	-2.043.839.238,00	769.897.704.445,47
- ASET LAINNYA	9.230.496.755,00	9.230.496.755,00	-3.525.173.505,00	5.705.323.250,00
- EKSTRAKOMTABEL	2.976.491.385,96	2.976.491.385,96	0,00	2.976.491.385,96

(Rincian Penjelasan Mutasi Terlampir)


**PENGURUS BARANG
PENGGUNA**


ARIE KARYASUBAKTI ANWAR
NIP. 197901212011011002

**KEPALA SUB BIDANG
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BMD**


ANDE RUCHIYAT, SE., MM.
NIP. 19771306 201001 1 005

PELAKSANA AKUNTANSI


CHARLI TANTI VIRGINA, S.Sos
NIP. 19770910 200701 2 009

Mengetahui,
**PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG**


ENDANG SUWARDYO, SE., M.Si, Ak
NIP. 19750609 200112 1 001

Mengetahui,
**Plt. KEPALA
BIRO UMUM**


ZULKARNAEN, SE, M.Si
NIP. 19730201 200112 1 002