

**BERITA ACARA REKONSILIASI (VERIFIKASI) NERACA ASET TAHUN 2019
NOMOR :**

Pada hari ini Rabu Tanggal **Enam Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Irham Wahyuni**
Jabatan : **Pengurus Barang Pembantu**

3. Nama : **Eneng Kurnianingsih,SE**
Jabatan : **Pelaksana Akuntansi**

Telah melakukan rekonsiliasi/validasi atas **Aset Perolehan Tahun Anggaran 2019 TRIWULAN III** pada **BIRO ORGANISASI PROVINSI BANTEN** dengan rekapitulasi hasil sebagai berikut :

URAIAN	NERACA OPD PER 1 JANUARI 2019 (Rp)	SALDO AWAL SETELAH KOREKSI	MUTASI BERJALAN TAHUN 2019	NERACA ASET TAHUN 2019 (TRIWULAN III)
1	2	3	4	5=(3+4)
- ASET TETAP	4,430,441,468.87	4,430,441,468.87	117,939,300.00	4,548,380,768.87
- ASET LAINNYA	91,200,500.00	91,200,500.00	-	91,200,500.00

(Rincian Penjelasan Mutasi Terlampir)

Pengurus Barang Pembantu

**Plt. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penatausahaan**

IRHAM WAHYUNI
NIP.19760812 201410 1 002

ANDE RUCHIYAT, SE., MM
NIP. 19771206 201001 1 005

Pelaksana Akuntansi

ENENG KURNIANINGSIH,SE
NIP.19791001 201410 1 002

Mengetahui,

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

PIPIT SILFANI,S.IP,M.Si
NIP.19781031 200112 2 003

KERTAS KERJA MUTASI NERACA ASET TRIWULAN III TAHUN 2019

SUB UNIT BIRO ORGANISASI PROVINSI BANTEN

NO	URAIAN	NERACA PER 1 JANUARI 2019 (Rp)	PENYESUAIAN SALDO AWAL	SALDO AWAL SETELAH PENYESUAIAN	LRA BELAKJA MODAL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	PENGAKUAN BELANJA MODAL DEBIT		ATRIBUSI DEBIT 522.....	KAPITALISASI DEBIT	KAPITALISASI KREDIT		HIBAH / LAINNYA		MUTASI SKPD		PENILAIAN	PENGHAPUSAN	KOREKSI PEMBUKUAN DEBIT	KOREKSI PEMBUKUAN KREDIT		REKLAS	
								BELANJA MODAL	ATRIBUSI BELANJA MODAL			PERSEDIAAN	EKTRA KOMPATABLE	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT			HIBAH / LAINNYA	PERSEDIAAN	RUBAH KONDISI	DEBIT	KREDIT
A	ASET TETAP	4,430,441,468.87	-	4,430,441,468.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	3,730,441,468.87	-	3,730,441,468.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA	700,000,000.00	-	700,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	ASET LAINNYA	91,200,500.00	-	91,200,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PEMINDAHTANGANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PEMUSNAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	KEMITRAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	KEMITRAAN SEBAGIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	TUNTUTAN GANTI RUGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ASET TIDAK BERWUJUD	89,377,500.00	-	89,377,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ASET LAIN-LAIN :	1,823,000.00	-	1,823,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Aset Kondisi Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Aset Hilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Aset Tidak Ditemukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET	4,521,641,968.87	-	4,521,641,968.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH EKTRAKOMTABLE	61,531,078.00	-	61,531,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET + EKTRAKOMTABLE	4,583,173,046.87	-	4,583,173,046.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BIRO ORGANISASI PROVINSI BANTEN

PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGUNA BARANG

PENGURUS BARANG

PELAKSANA AKUNTANSI

PIPIT SILFANI, S.IP, M.Si
NIP.19781031 200112 2 003

IRHAM WAHYUNI
NIP.19760812 201410 1 002

ENENG KURNIANINGSIH, SE
NIP.19791001 201409 2 002

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TIM VERIFIKASI BMD

EMPI SUPRIATNA, SE, MM
NIP. 19640930 198602 1 004

UCUSASTRA, SE, MM
NIP. 19790207 200902 1 001

ICH SUHAESH, SE
NIP. 19600816 200902 2 001

HERMAN SUHERMAN
NIP. 19730401 200112 1 003

JUMLAH		DATA ASET TAHUN 2019	NERACA ASET TAHUN 2019 (TRIWULAN III)	KET
DEBIT	KREDIT			
117,939,300.00	-	117,939,300.00	4,548,380,768.87	
-	-	-	-	
117,939,300.00	-	117,939,300.00	3,848,380,768.87	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	700,000,000.00	
-	-	-	-	
-	-	-	91,200,500.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	89,377,500.00	
-	-	-	1,823,000.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
117,939,300.00	-	117,939,300.00	4,639,581,268.87	
-	-	-	61,531,078.00	
117,939,300.00	-	117,939,300.00	4,701,112,346.87	

ATISIRBADA	
JUMLAH	SELISIH
3,785,016,468.87	763,364,300.00
0.00	-
3,785,016,468.87	63,364,300.00
0.00	-
0.00	-
0.00	700,000,000.00
0.00	-
89,377,500.00	-
-	-
-	-
-	-
0.00	-
89,377,500.00	-
-	-
0.00	-
-	-
-	-
3,876,393,968.87	FALSE
61,531,078.00	-
3,835,825,046.87	-

0

DAFTAR PENGADAAN BARANG

URUSAN : 30. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
 BIDANG : 01. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 SKPD : 04. Sekretariat Daerah
 UNIT : 04. BIRO ORGANISASI
 SUBUNIT : 001. BIRO ORGANISASI

NO	TANGGAL	NOMOR	NAMA REKENING/ BARANG	VOL	ARGA REKENING BELANJA	HARGA BELI BARANG	ARGA ATRIBUSI BARANG	
TOTAL					0	0.00	0.00	0.00
						NIHIL		

Mengetahui
 Kepala Sekretariat Daerah

Dr.H.DIAN WIRTADIPURA,M.Si
 NIP. 19620311 198503 1 019

RGA PEROLEHAN BARAN	STATUS		VALID	POST
	ATRIB	DISTRI		
0.00				

Serang, 16 Oktober 2019
 Pengurus Barang

IRHAM WAHYUNI
 NIP. 19760812 201410 1 002

DAFTAR PENERIMAAN PENGADAAN BARANG DROPPING BIRO UMUM

URUSAN : 30. URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
 BIDANG : 01. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 SKPD : 04. Sekretariat Daerah
 UNIT : 04. BIRO ORGANISASI
 SUBUNIT : 001. BIRO ORGANISASI

NO	TANGGAL	NOMOR	NAMA REKENING/ BARANG	VOL	NILAI KONTRAK	HARGA SATUAN BARANG	HARGA ATRIBUSI BARANG	HARGA PEROLEHAN BARANG	STATUS		VALID	POST
									ATRIB	DISTRIB		
1	12-07-2019	027/9830099/SPK/Peng/Um/2019	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		81,372,500.00							
	18-07-2019	027/9830099/BAST/Peng/Um/2019	Lemari Besi - Merk Lion dan ukuran 916 w x 457 D x 1830 H mm	2		4,922,500.00		9,845,000.00	TDK	YA		
			SUB TOTAL	2				9,845,000.00				
2	25-02-2019	027/20565025/SPK/Peng/Um/2019	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)		100,000,000.00							
	04-03-2019	027/20565025/BAST/Peng/Um/2019	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio - Fuji Xerox	1		50,000,000.00		50,000,000.00	TDK	TDK		
	04-03-2019	00015.../ 2771	Docucentre SC2022 (Standar CPS)									
			SUB TOTAL	1				50,000,000.00				
3	22-02-2019	027/19270750/SPK/Peng/Um/2019	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film		66,821,500.00							
	04-03-2019	027/19270750/BAST/Peng/Um/2019	Camera + Attachment - CANON DIGITAL EOS 800D	1		13,364,300.00		13,364,300.00	TDK	TDK		
	24-06-2019	00008.../ 319	With lens 18-55mm (EOS800DL)									
			SUB TOTAL	1				13,364,300.00				
4	31-01-2019	027/19270609/SPK/Peng/Um/2019	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		638,480,000.00							
	13-02-2019	027/19270609/BAST/Peng/Um/2019	Lap Top - HP PROBOOK 430-G5 13,3 INCH 17, Accesoreis/ Mouse	1		19,430,000.00		19,430,000.00	TDK	YA		
	13-02-2019	00003.../ 292	Personal Komputer - Lenovo Desktop PC AIO 730S-241KB 23,8"	1		18,200,000.00		18,200,000.00	TDK	YA		
			SUB TOTAL	2				37,630,000.00				
5	04-02-2019	027/19270988/SPK/Peng/Um/2019	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer		153,248,000.00							
	13-02-2019	00001.../ 228	Printer - EPSON L-565 INKJET PRINTER	1		4,450,000.00		4,450,000.00	TDK	YA		
			Printer - HP LASERJET PRO MFP-M28W	1		2,650,000.00		2,650,000.00	TDK	YA		
			SUB TOTAL	2				7,100,000.00				
			TOTAL	8			0.00	117,939,300.00				

Serang, 16 Oktober 2019

Mengetahui
Kepala Biro

Pengurus Barang

Dr.H.DIAN WIRTADIPURA, M.Si
NIP. 19620311 198503 1 019

IRHAM WAHYUNI
NIP. 19760812 201410 1 002

BELANJA MODAL	KARTU INVENTARIS BARANG	KETERANGAN
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor		
	B	DROPING
	B	DROPING
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)		
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film		
	B	DROPING
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer		
	B	DROPING
	B	DROPING
Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer		
	B	DROPING
	B	DROPING
	B	DROPING