



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alianyang Telepon 0562-632132 Fax.0562-631526

E-mail : dispenbud@singkawangkota.go.id

Website :www.dispenbud.singkawangkota.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN BARANG

NOMOR : 028/12/2022/SET-C

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilakukan Rekonsiliasi Laporan Barang Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua antara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Singkawang dengan Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah.

A. PERTAMBAHAN ASET

1. BELANJA MODAL (SESUAI LRA) :	
- Belanja Modal Tanah	0.00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,198,398,177.00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12,733,333,300.00
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan	0.00
- Belanja Modal Aset tetap lainnya	3,573,162,382.00
TOTAL BELANJA MODAL	22,504,893,859.00
2. KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG DAN JASA (TAHUN BERJALAN)	601,636,326.00
3. MUTASI MASUK (TAHUN BERJALAN)	897,237,000.00
4. BARANG BERSUMBER DARI PEROLEHAN LAINNYA (SELAIN APBD) TAHUN BERJALAN	447,950,000.00
5. KOREKSI TAMBAH (SEBELUM TAHUN BERJALAN)	0.00
JUMLAH PERTAMBAHAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI	24,451,717,185.00

B. PENGURANGAN ASET

1. MUTASI KELUAR (TAHUN BERJALAN)	16,430,000.00
2. PENGHAPUSAN (TAHUN BERJALAN)	2,472,564,500.00
3. HIBAH KELUAR (TAHUN BERJALAN)	0.00
4. KOREKSI KURANG ((TAHUN BERJALAN))	0.00
5. KOREKSI KURANG (SEBELUM TAHUN BERJALAN)	0.00
JUMLAH PENGURANGAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI	2,488,994,500.00

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
A.	INTRA COUNTABLE					
1.	Tanah	51,382,262,962.34	729,423,000.00	0.00	0.00	52,111,685,962.34
2.	Peralatan dan Mesin	71,527,198,067.59	6,688,190,927.00	109,169,500.00	-49,496,646.00	78,056,722,848.59
3.	Gedung dan Bangunan	231,010,830,892.00	13,376,988,650.00	2,379,825,000.00	26,706,690,975.00	268,714,685,517.00
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	4,347,245,183.00	0.00	0.00	206,650,431.00	4,553,895,614.00
5.	Aset Tetap Lainnya	52,790,443,628.00	3,573,162,382.00	0.00	0.00	56,363,606,010.00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	26,822,881,675.00	67,710,000.00	0.00	-26,797,065,075.00	93,526,600.00
	TOTAL INTRA COUNTABLE	437,880,862,407.93	24,435,474,959.00	2,488,994,500.00	66,779,685.00	459,894,122,551.93
B.	ASET LAIN - LAIN					
1.	Aset Tak Berwujud	8,009,849,746.00	0.00	0.00	0.00	8,009,849,746.00
2.	Aset Lain-Lain	62,034,665,085.07	0.00	0.00	0.00	62,034,665,085.07
	TOTAL ASET LAIN-LAIN	70,044,514,831.07	0.00	0.00	0.00	70,044,514,831.07
C.	EXTRA COUNTABLE (UNAUDITED)					
1.	Peralatan dan Mesin	25,457,624,294.40	0.00	0.00	28,996,646.00	25,486,620,940.40
2.	Gedung dan Bangunan	378,070,385.00	16,242,226.00	0.00	90,374,100.00	484,686,711.00
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	206,650,431.00	0.00	0.00	-206,650,431.00	0.00
	TOTAL EXTRACOUNTABLE	26,042,345,110.40	16,242,226.00	0.00	-87,279,685.00	25,971,307,651.40
	TOTAL	533,967,722,349.40	24,451,717,185.00	2,488,994,500.00	-20,500,000.00	555,909,945,034.40

C. Kertas Kerja Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah terlampir.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bidang Aset
Badan Keuangan Daerah

Singkawang, 30 Desember 2022
Pengurus Barang Pengguna
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAVID JUNAIDI, SE
NIP. 19760328 201001 1 007

WAWANBUDIYANTO
NIP.19731208200604 1 006

MENGETAHUI :
Kepala Dinas

ASMADI, S.Pd, M.Si

