



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL**

Jalan Pahlawan Nomor 4A Temanggung Kode Pos 56214

Telepon/Faximile (0293) 491129

Surat Elektronik: dinstsmg@yahoo.com Laman: www.dinsos.temanggungkab.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI
BARANG MILIK DAERAH (BMD)
NOMOR : 001/PBP-PPK/II/2023**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (02-02-2023) bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : NGADI, S.Sos
NIP : 196612251986031003
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / IIID
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.
NIP : 197106182006042003
Pangkat / Gol. : Penata Tingkat I / IIID
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana akuntansi (PPK) pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per 31 Desember 2022 Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan neraca.

PIHAK KESATU
Pengurus Barang Pengguna

NGADI, S.Sos
NIP . 196612251986031003

PIHAK KEDUA
Pelaksana Akuntansi (PPK)

ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.
NIP. 197106182006042003



Mengetahui ;
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

PRASODJO, S.Ag.,MM
NIP. 19660402 198903 1 013

Lampiran : 1
 Nomor : 001/PBP-PPK/II/2023
 Tanggal : 02 Februari 2023

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal per 1 Januari 2022		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
1	2	3	4	5
A.	ASET LANCAR	43.929.600,00	43.929.600,00	-
	Persediaan	43.929.600,00	43.929.600,00	-
B.	ASET TETAP	3.666.728.460,92	3.666.728.460,92	-
	1. Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	3.891.064.077,00	3.891.064.077,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00	3.620.109.115,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00	235.543.887,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	5.345.900,00	5.345.900,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
	7. Akumulasi Penyusutan	- 5.387.324.518,08	- 5.387.324.518,08	-
	8. Belum tercatat			
C.	ASET LAINNYA	52.419.505,00	52.419.505,00	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Aset Lain-lain	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 10.000.000,00	- 10.000.000,00	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	-
	Ekstrakomtabel	52.419.505,00	52.419.505,00	-

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir per 31 Desember 2022		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
1	2	3	4	5
A.	ASET LANCAR	44.513.535,00	44.513.535,00	-
	Persediaan	44.513.535,00	44.513.535,00	-
B.	ASET TETAP	3.449.315.883,51	3.449.315.883,51	-
	1. Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	4.939.296.431,00	4.939.296.431,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00	3.620.109.115,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	235.543.887,00	235.543.887,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	5.345.900,00	5.345.900,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-
	7. Akumulasi Penyusutan	- 6.652.969.449,49	- 6.652.969.449,49	-
C.	ASET LAINNYA	179.187.005,00	179.187.005,00	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
	Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	-
	Aset Lain-lain	2.500.000,00	2.500.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 10.000.000,00	- 10.000.000,00	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 2.500.000,00	- 2.500.000,00	-
	Ekstrakomtabel	179.187.005,00	179.187.005,00	-

PIHAK PERTAMA



NGADI, S.Sos
NIP: 196612251986031003

PIHAK KEDUA



ARIES SOEPRIHANTINI, S.Sos.
NIP. 197106182006042003

Mengetahui ;
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung



PRASOJO, S.Ag.,MM
NIP: 196604021989031013