



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS SOSIAL**

Jalan Pahlawan Nomor 4A Temanggung Kode Pos 56214

Telepon/Faksimile (0293) 491129

Surat Elektronik dinsostmg@yahoo.com Laman www.dinsos.temangungkab.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

NOMOR : 01/PBP-PPK/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (02-01-2024) bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : ROSEP LUBATIN, S.Tr.Keb, Bdn., M.M.
NIP : 197509032006042001
Pangkat / Gol. : Penata/ III C
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

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

II. Nama : ARIES SOEPRIHNTINI, S.Sos.
NIP : 197106182006042003
Pangkat / Gol. : Penata Tk. I / III D
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 2023 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 PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna

ROSEP LUBATIN, S.Tr.Keb, Bdn., M.M.
NIP. 197509032006042001

PIHAK KEDUA
Pelaksana Akuntansi (PPK)

ARIES SOEPRIHNTINI, S.Sos.
NIP. 197106182006042003

Mengetahui ;
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

HERI KARDONO, S.STP
NIP: 197907091999121001

Lampiran : 1
 Nomor : 01/PBP-PPK/I/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal per 29 September 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
1	2	3	4	5
A.	ASET LANCAR	47.810.490,00	47.810.490,00	-
	Persediaan	47.810.490,00	47.810.490,00	-
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	4.922.936.431,00	4.922.936.431,00	-
	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	(6.636.609.449,49)	(6.636.609.449,49)	-
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	18.860.000,00	18.860.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)	-
	Ekstrakomtabel	179.187.005,00	179.187.005,00	-

Penjelasan hasil Rekonsiliasi :

-
-
-

Lampiran : 2
 Nomor : 01/PBP-PPK/II/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir per 31 Desember 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
1	2	3	4	5
A.	ASET LANCAR	116.993.800,00	116.993.800,00	-
	Persediaan	116.993.800,00	116.993.800,00	-
B.	ASET TETAP	3.514.509.883,51	3.514.509.883,51	-
	1. Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	4.988.130.431,00	4.988.130.431,00	-
	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	(6.636.609.449,49)	(6.636.609.449,49)	-
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	18.860.000,00	18.860.000,00	-
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(18.860.000,00)	(18.860.000,00)	-
	Ekstrakomtabel	179.187.005,00	179.187.005,00	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
2.
3.

PIHAK PERTAMA


ROSEP LUBATIN, S.Tr.Keb, Bdn., M.M.
 NIP: 197509032006042001

PIHAK KEDUA


ARIES SOEPRITANTINI, S.Sos.
 NIP. 197106182006042003

Mengetahui ;
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung


HERI KARDONO, S.STP
 NIP: 197907091999121001