



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telepon (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
(DITJEN BIMAS HINDU/025.07.2200.419929.KD)
PERIODE SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: B-93 / Kk.18.5.3/KS.01.5/01/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapanbelas Tahunan tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Amlapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : I MADE GUNAWAN, S.Pd

NIP : 197901012007101005

Jabatan : Operator Aset Tetap

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi kuasa pengguna barang pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (025.07.2200.419929.000 KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

II. Nama : I GEDE BADUNG, S.Pd, M. Pd.H

NIP : 197001152005011001

Jabatan : Operator GLP dan Persediaan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (025.07.2200.419929.000 KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester 2 TA 2023			
		Saldo awal	Mutasi	Saldo Akhir	
1	2	3	4	5=3+4	
I	POSISI BMN DI NERACA	134.315.959	2.775.560	137.091.519	
A	ASET LANCAR	15.555.200	-12.361.700	3.193.500	
1	Persediaan	15.555.200	-12.361.700	3.193.500	
B	ASET TETAP	118.760.759	15.137.260	133.898.019	
1	Tanah	0	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	1.113.606.443	-208.364.316	905.242.127	
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	
7	Akum.Penyusutan Aset Tetap	(994.845.684)	223.501.576	(771.344.108)	
C	ASET LAINNYA	0	0	0	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	
3	Akum.Amortisasi	-	-	-	
4	Aset Lain-lain	0	0	0	
5	Akum.Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0	
II	BMN NON NERACA	0	0	0	
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	
2	Akum.Penyusutan Ekstrakomptabel	-	-	-	
B	BPYBDS	0	0	0	
C	BARANG HILANG	0	0	0	
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	
TOTAL (I +II)		134.315.959	2.775.560	137.091.519	

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Operator Aset Tetap
Kementerian Agama Kab. Karangasem



I MADE GUNAWAN, S.Pd
NIP. 197901012007101005

Operator GLP dan Persediaan
Kementerian Agama Kab. Karangasem



I GEDE/BADUNG, S.Pd, M. Pd.H
197001152005011001

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem



WATYAN SERINADA, S. Pd, M. Si
NIP. 196903251998031001

LAMPIRAN BERITA ACARA

REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang
	

II. PERIODE

-	2	/	2	3
bulan/smt/thn			tahun	

III. UNIT ORGANISASI

1 Kode	0	2	5	0	7	2	2	0	0	4	1	9	9	2	9	0	0	0	0	K	D
	bagian anggaran				eselon	wilayah				satuan kerja				pembantu				jenis kewenangan			

2 Nama

KANTORKEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN KARANGASEM (DITJEN BIMAS HINDU)

Jl. Untung Surapati, No. 10 - Amlapura

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO.	PERKIRAAN NERACA (1)	SAK (3)	SIMAK-BMN (4)	KESEPAKATAN (5)
I	POSISI BMN DI NERACA	-74.048.357	-74.048.357	-74.048.357
A	ASET LANCAR	15.555.200	15.555.200	15.555.200
1	Persediaan	15.555.200	15.555.200	15.555.200
B	ASET TETAP	-89.603.557	-89.603.557	-89.603.557
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	1.113.606.443	1.113.606.443	1.113.606.443
3	Akum. Penyusutan	-994.845.684	-994.845.684	-994.845.684
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	0	0	0
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
9	Akum. Penyusutan	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
4	Akum. Amortisasi	0	0	0
5	Aset Lain-lain	0	0	0
6	Akum. Penyusutan	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I+II)	-74.048.357	-74.048.357	-74.048.357

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO WAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH (4)	KURANG (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	134.315.959			134.315.959
A	ASET LANCAR	15.555.200			15.555.200
1	Persediaan	15.555.200			15.555.200
B	ASET TETAP	118.760.759			118.760.759
1	Tanah	0			0
2	Peralatan dan Mesin	1.113.606.443			1.113.606.443
3	Akum. <i>Penyusutan</i>	-994.845.684			-994.845.684
4	Gedung dan Bangunan	0			0
5	Akum. <i>Penyusutan</i>	0			0
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0			0
7	Akum. <i>Penyusutan</i>	0			0
8	Aset Tetap Lainnya	0			0
9	Akum. <i>Penyusutan</i>	0			0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0			0
C	ASET LAINNYA	0			0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0			0
2	Akum. <i>Penyusutan</i>	0			0
3	Aset Tidak Berwujud	0			0
4	Akum. <i>Amortisasi</i>	0			0
5	Aset Lain-lain	0			0
6	Akum. <i>Penyusutan</i>	0			0
II	BMN NON NERACA	0			0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0			0
1	BMN Ekstrakomptabel	0			0
2	Akum. <i>Penyusutan</i>	0			0
B	BPYBDS	0			0
C	BARANG HILANG	0			0
D	BARANG RUSAK BERAT	0			0
	TOTAL (I+II)	134.315.959			134.315.959

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL		TOTAL
			(4)	(5)=(3)+(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
I	POSISI BMN DI NERACA	-208.364.316			-208.364.316
A	ASET LANCAR	0			0
1	Persediaan	0			0
B	ASET TETAP	-208.364.316			-208.364.316
1	Tanah	0			0
2	Peralatan dan Mesin	-208.364.316			-208.364.316
3	Gedung dan Bangunan	0			0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0			0
5	Aset Tetap Lainnya	0			0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0			0
C	ASET LAINNYA	0			0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0			0
2	Aset Tidak Berwujud	0			0
3	Aset Lain-lain	0			0
II	BMN NON NERACA	0			0
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL	0			0
B	BPYBDS	0			0
	TOTAL (I+II)	-208.364.316			-208.364.316

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi Masuk	2	12.000.000
	TOTAL		2	12.000.000

b. MUTASI KURANG BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi Keluar	2	12.000.000
	TOTAL		2	12.000.000

c. PENYUSUTAN BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin		
2	Gedung dan Bangunan		
3	Aset Tetap Lainnya		
4	Aset Lain-lain		
5	Ekstrakomptabel		
	TOTAL		

AMORTISASI BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aset Tak Berwujud Lainnya		
	TOTAL		

VIII PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

- Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 18.717.899,00,-dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan Rp 0,-,-
 - Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Rp 18.717.899,00,-

VIII PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL-KPA.