



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 ISLAM /025.03.2200.419927.KD)**

PERIODE SEMESTER 2 TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor: B-89 / Kk.18.5.2/KS.01.5/01/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapanbelas bulan Januari 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 (025.03.2200. 419927.000 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 (025.03.2200.419927.000 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 (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk Periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

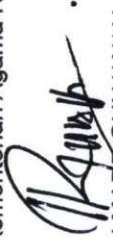
I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester 2 TA 2023		
		Saldo awal 3	Mutasi 4	Saldo Akhir 5=3+4
1				
I	POSISI BMN DI NERACA	4.880.185.918	-201.552.424	4.678.633.494
A	ASET LANCAR	10.098.378	-8.970.478	1.127.900
1	Persediaan	10.098.378	-8.970.478	1.127.900
B	ASET TETAP	4.870.087.540	-192.581.946	4.677.505.594
1	Tanah	1.658.371.000	0	1.658.371.000
2	Peralatan dan Mesin	979.079.733	73.575.000	1.052.654.733
3	Gedung dan Bangunan	3.020.793.100	0	3.020.793.100
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	(788.156.293)	(266.156.946)	(1.054.313.239)
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	11.862.000	-2.047.000	9.815.000
A	EKSTRAKOMPTABEL	11.862.000	-2.047.000	9.815.000
1	BMN Ekstrakomptabel	20.470.000	0	20.470.000
2	Akum.Penyusutan Ekstrakomptabel	(8.608.000)	(2.047.000)	(10.655.000)
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I +II)	4.892.047.918	0	4.688.448.494

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
197001162005011001

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem


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

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

keuangan  barang 

II. PERIODE

- 2 / 2 3
bulan/smt/bn tahun

III. UNIT ORGANISASI

1 Kode 0 2 5 0 3 2 2 0 0 4 1 9 9 2 7
bagian anggaran eselon wilayah satuan kerja

0 0 0 0 0 0 0
pembantu jenis kewenangan

2 Nama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM (DITJEN BIMAS ISLAM)
Jl. Untung Surapati, No. 10 - Amlapura

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

NO. (1)	PERKIRAAN NERACA (2)	SAK (3)	SIMAK-BMN (4)	KESEPAKATAN (5)
I	POSISI BMN DI NERACA	4.865.617.100	4.865.617.100	4.865.617.100
A	ASET LANCAR	10.098.378	10.098.378	10.098.378
1	Persediaan	10.098.378	10.098.378	10.098.378
B	ASET TETAP	4.855.518.722	4.855.518.722	4.855.518.722
1	Tanah	1.658.371.000	1.658.371.000	1.658.371.000
2	Peralatan dan Mesin	919.444.733	919.444.733	919.444.733
3	Akum. Penyusutan	-645.128.332	-645.128.332	-645.128.332
4	Gedung dan Bangunan	3.020.793.100	3.020.793.100	3.020.793.100
5	Akum. Penyusutan	-97.961.779	-97.961.779	-97.961.779
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	11.862.000	11.862.000	11.862.000
A	EKSTRAKOMPTABEL	11.862.000	11.862.000	11.862.000
1	BMN Ekstrakomptabel	20.470.000	20.470.000	20.470.000
2	Akum. Penyusutan	-8.608.000	-8.608.000	-8.608.000
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
TOTAL (I+II)		4.877.479.100	4.877.479.100	4.877.479.100

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	4.925.252.100			4.925.252.100
A	ASET LANCAR	10.098.378			10.098.378
1	Persediaan	10.098.378			10.098.378
B	ASET TETAP	4.915.153.722			4.915.153.722
1	Tanah	1.658.371.000			1.658.371.000
2	Peralatan dan Mesin	979.079.733			979.079.733
3	Akum. Penyusutan	-645.128.332			-645.128.332
4	Gedung dan Bangunan	3.020.793.100			3.020.793.100
5	Akum. Penyusutan	-97.961.779			-97.961.779
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0			0
7	Akum. Penyusutan	0			0
8	Aset Tetap Lainnya	0			0
9	Akum. Penyusutan	0			0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0			0
C	ASET LAINNYA	0			0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0			0
2	Akum. Penyusutan	0			0
3	Aset Tidak Berwujud	0			0
4	Akum. Amortisasi	0			0
5	Aset Lain-lain	0			0
6	Akum. Penyusutan	0			0
II	BMN NON NERACA	18.003.000			18.003.000
A	EKSTRAKOMPTABEL	18.003.000			18.003.000
1	BMN Ekstrakomptabel	20.470.000			20.470.000
2	Akum. Penyusutan	-2.467.000			-2.467.000
B	BPYBDS	0			0
C	BARANG HILANG	0			0
D	BARANG RUSAK BERAT	0			0
	TOTAL (I+II)	4.943.255.100			4.943.255.100

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL (3)	BELANJA NON MODAL (4)	TOTAL (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	73.575.000		73.575.000
A	ASET LANCAR	0		0
1	Persediaan	0		0
B	ASET TETAP	73.575.000		73.575.000
1	Tanah	0		0
2	Peralatan dan Mesin	73.575.000		73.575.000
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)	73.575.000		73.575.000

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk	4	73.575.000
	TOTAL		4	73.575.000

b. MUTASI KURANG BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TOTAL			

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			
	TOTAL		

VIII PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Semester 2 Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 6.125.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan Rp 0,-
- b. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Rp 6.125.000,00,-

VIII PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

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