



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 PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH /025.09.2200.419931.KD)
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: B-98/ Kk.18.5.6/KS.01.5/01/2024

Pada hari ini Jumat tanggal Enambelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, 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 (025.09.2200. 419931.000 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 (025.09.2200.419931.000 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 Tahunan Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan TA 2023			
		Saldo awal	Mutasi	Saldo Akhir	
		3	4	5=3+4	
1	2				
I	POSISI BMN DI NERACA	43.667.474	-18.701.469	24.966.005	
A	ASET LANCAR	4.143.000	-3.079.500	1.063.500	
1	Persediaan	4.143.000	-3.079.500	1.063.500	
B	ASET TETAP	39.524.474	-15.621.969	23.902.505	
1	Tanah	0	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	153.393.423	0	153.393.423	
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	(113.868.949)	(15.621.969)	(129.490.918)	
C	ASET LAINNYA	0	0	0	
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	
2	Aset Tidak Berwujud	14.973.144	0	14.973.144	
3	Akum.Amortisasi	-	-	-	
4	Aset Lain-lain	0	0	0	
5	Akum.Penyusutan Aset Lainnya	-14.973.144	0	-14.973.144	
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)		43.667.474	0	24.966.005	

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 Tahunan 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 GEĐE BADUNG, S.Pd, M. Pd.H
197001152005011001



Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

I WAYAN SERINADA, S. Pd, M. Si
NIP. 196903251998031011

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

TANDA TANGAN
keuangan barang

II. PERIODE
2 3 / 2 3
bulan/smt/thn tahun

III. UNIT ORGANISASI

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

0 0 0 0 0 0 0
pembantu jenis kewenangan

2 Nama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM (DITJEN PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH)
Jl. Untung Surapati, No. 10 - Amlapura

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

NO.	PERKIRAAN NERACA (2)	SAK (3)	SIMAK-BMN (4)	KESEPAKATAN (5)
I	POSISI BMN DI NERACA	43.667.474	43.667.474	43.667.474
A	ASET LANCAR	4.143.000	4.143.000	4.143.000
1	Persediaan	4.143.000	4.143.000	4.143.000
B	ASET TETAP	39.524.474	39.524.474	39.524.474
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	153.393.423	153.393.423	153.393.423
3	Akum. Penyusutan	-113.868.949	-113.868.949	-113.868.949
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)		43.667.474	43.667.474	43.667.474

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO WAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	43.667.474			43.667.474
A	ASET LANCAR	4.143.000			4.143.000
1	Persediaan	4.143.000			4.143.000
B	ASET TETAP	39.524.474			39.524.474
1	Tanah	0			0
2	Peralatan dan Mesin	153.393.423			153.393.423
3	Akum. <i>Penyusutan</i>	-113.868.949			-113.868.949
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	14.973.144			14.973.144
4	Akum. <i>Amortisasi</i>	-14.973.144			-14.973.144
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)		43.667.474			43.667.474

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	0		0	0
A	ASET LANCAR	0		0	0
1	Persediaan	0		0	0
B	ASET TETAP	0		0	0
1	Tanah	0		0	0
2	Peralatan dan Mesin	0		0	0
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
C	ASET LAINNYA	0		0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0		0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0		0	0
3	Aset Lain-lain	0		0	0
II	BMN NON NERACA	0		0	0
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL	0		0	0
B	BPYBDS	0		0	0
TOTAL (I+II)		0		0	0

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

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

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	Lisensi	Amortisasi Reguler	
TOTAL			

VIII PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 0,-dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan Rp 0,-
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Rp 0,-

VIII PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

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