



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 BUDDHA/025.08.2200.419930.KD)
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor: B-96 / Kk.18.5/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 (025.08.2200.419930.000 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 (025.08.2200.419930.000 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	8.918.150	120.070.425	128.988.575	
A	ASET LANCAR	1.862.900	99.312.000	101.174.900	
1	Persediaan	1.862.900	99.312.000	101.174.900	
B	ASET TETAP	7.055.250	20.758.425	27.813.675	
1	Tanah	0	0	0	
2	Peralatan dan Mesin	61.157.000	25.475.631	86.632.631	
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	(54.101.750)	(4.717.206)	(58.818.956)	
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)		8.918.150	120.070.425	128.988.575	

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

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem



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

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN		II. PERIODE	
keuangan	barang	2 3 / 2 3	bulan/smt/thn tahun

III. UNIT ORGANISASI

1 Kode	0 2 5	0 8	2 2 0 0	4 1 9 9 3 0	0 0 0	K D
	bagian anggaran	eselon	wilayah	satuan kerja	pembantu	jenis kewenangan
2 Nama	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN 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	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	8.918.150	8.918.150	8.918.150
A	ASET LANCAR	1.862.900	1.862.900	1.862.900
1	Persediaan	1.862.900	1.862.900	1.862.900
B	ASET TETAP	7.055.250	7.055.250	7.055.250
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	86.632.631	86.632.631	86.632.631
3	Akum. Penyusutan	-54.101.750	-54.101.750	-54.101.750
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)	8.918.150	8.918.150	8.918.150

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	8.918.150			8.918.150
A	ASET LANCAR	1.862.900			1.862.900
1	Persediaan	1.862.900			1.862.900
B	ASET TETAP	7.055.250			7.055.250
1	Tanah	0			0
2	Peralatan dan Mesin	61.157.000			61.157.000
3	Akum. Penyusutan	-54.101.750			-54.101.750
4	Gedung dan Bangunan	0			0
5	Akum. Penyusutan	0			0
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	0			0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0			0
1	BMN Ekstrakomptabel	0			0
2	Akum. Penyusutan	0			0
B	BPYBDS	0			0
C	BARANG HILANG	0			0
D	BARANG RUSAK BERAT	0			0
	TOTAL (I+II)	8.918.150			8.918.150

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	45.675.631		45.675.631
A	ASET LANCAR	0		0
1	Persediaan	0		0
B	ASET TETAP	45.675.631		45.675.631
1	Tanah	0		0
2	Peralatan dan Mesin	45.675.631		45.675.631
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)	45.675.631		45.675.631

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	Reklasifikasi Masuk	1	5.995.000
	TOTAL			5.995.000

b. MUTASI KURANG BMN

NO.	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Peralatan dan Mesin	Reklasifikasi Keluar	1	5.995.000
	Peralatan dan Mesin	Penghapusan	11	14.205.000
	TOTAL			20.200.000

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 Tahunan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 150.000,-dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan Rp 0,-
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Rp 150.000,-

VIII PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

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