



**BERITA ACARA REKONSILIASI
ANTARA BENDAHARA PENGELUARAN DENGAN PENGURUS BARANG
Per 31 DESEMBER 2024
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LK OPD TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : Mustinah
NIP : 19710215 200801 2 019
Jabatan : Bendahara Pengeluaran DP2PA
2. Nama : Ahmad Gazali, SE
NIP : 19700612 200701 1 051
Jabatan : Pengurus Barang DP2PA

telah melakukan Rekonsiliasi Belanja Modal tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan hasil sebagai berikut :

1. REALISASI ANGGARAN :

LRA BM Bendahara Pengeluaran	Rp	335.225.000,-
Penambahan Aset dari Belanja Modal	Rp	234.875.000,-
Penambahan Aset dari Inventarisasi	Rp	-
Belanja Modal tidak menambah aset tetap	Rp	350.000,-

2. PENJELASAN BM TIDAK MENAMBAH ASET TETAP:

Pembelian barang pakai habis	Rp.	350.000,-
Realisasi Belanja dalam Proses Pengerjaan.....	Rp.	-
Ekstrakom	Rp	-
Jumlah	Rp	350.000,-

Rincian mengenai penambahan pencatatan aset terlampir.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pengurus Barang

Ahmad Gazali, SE

NIP. 19700612 200701 1 051

Bendahara Pengeluaran

Mustinah

NIP. 19710215 200801 2 019

Mengetahui :

Kepala Dinas

DR. Ibnu Araby, M.M.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013

Kasubbag Umum

Hj. Ainun Jariah, S.P., M.Pd
NIP. 19690424 200701 2 024

Plt. Kasubbag Keuangan

Hj. Ainun Jariah, S.P., M.Pd
NIP. 19690424 200701 2 024

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
Per 31 DESEMBER 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : Ahmad Gazali, SE
NIP : 19700612 200701 1 051
Jabatan : Pengurus Barang
- II Nama : Mustinah
NIP : 19710215 200801 2 019
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Telah melakukan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

No	Akun Neraca	Saldo Akhir 2023	Mutasi 2024			Saldo Akhir 2024
			LRA 2024	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
A ASET TETAP						
1	Tanah	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4,017,811,106.00	335,225,000.00	456,840,000.00	62,600,000.00	4,747,276,106.00
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
Total Aset Tetap		4,017,811,106.00	335,225,000.00	456,840,000.00	62,600,000.00	4,747,276,106.00
B ASET LAINNYA						
1	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
2	Aset Kondisi Rusak Berat	933,614,438.00	-	-	16,650,000.00	916,964,438.00
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	205,925,660.00	-	-	-	205,925,660.00
Total Aset Lainnya		1,139,540,098.00	-	-	16,650,000.00	1,122,890,098.00
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		5,157,351,204.00	335,225,000.00	456,840,000.00	79,250,000.00	5,870,166,204.00

Rincian Terlampir

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Samarinda, 03 Januari 2025

Kepala Dinas
DP2PA

Bendahara Pengeluaran
DP2PA

Pengurus Barang
DP2PA

DR. Ibnu Araby, M.M.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013

Mustinah
NIP. 19710215 200801 2 019

Ahmad Gazali, SE
NIP. 19700612 200701 1 051

Mengetahui Tim Rekonsiliasi Aset

Kassubid Aset 2
ASET-BPKAD

Rosita Kusuma Sari, S.IP, M.Si
NIP. 19871008 200701 2 001

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
PENJELASAN MUTASI ASET 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Mutasi Tambah

DATA PEMBAYARAN					PENJELASAN
NO	NOMOR SP2D	TGL SP2D	KETERANGAN SP2D	NILAI SP2D	
1	000.2.3.2/1009/300.01	-	Mutasi kendaraan dari Beperinda	204,000,000	
	020/216.1/100.14	-	Mutasi kendaraan dari Satpol	239,340,000	
	020/216.1/100.14	-	Mutasi peralatan dari Dinas UMKMP	7,000,000	
	020/216.1/100.14	-	Mutasi peralatan dari Dinas UMKMP	6,500,000	
TOTAL				456,840,000	

Mutasi Kurang

BA Mutasi Barang/Penghapusan					PENJELASAN
NO	NOMOR	TGL	KETERANGAN	NILAI	
1	-	-	Penghapusan Aset	62,250,000	Reklas ke Barjas
2	-	-	Penghapusan Aset	16,650,000	
3	000441/LS/2024	12-Sep-24	PEMBAYARAN BELANJA MODAL ADMINISTRASI UMUM(UMBUL PERLENGKAPAN KANTOR, APAR DAN KARPET)	350,000	
TOTAL				79,250,000	

Bendahara Pengeluaran
DP2PA

Mustinah
NIP. 19710215 200801 2 019

Pengurus Barang
DP2PA

Ahmad Gazali, SE
NIP. 19700612 200701 1 051

Mengetahui :

Kepala Dinas
DP2PA

DR. Ibnu Araby, M.M.Pd
NIP. 19670713 199103 1 013