

LAMPIRAN : BERITA ACARA REKONSILIASI
 NOMOR :
 Semester I Tahun 2026

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal Semester I 2026		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	6.945.000	6.945.000	
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	788.025.000	788.025.000	
	2. Peralatan dan Mesin	1.981.659.393	1.980.944.393	715.000
	3. Gedung dan Bangunan	729.063.000	729.063.000	
	4. Jalan,Jaringan dan Irigasi			
	5. Aset Tetap lainnya	14.461.057	14.461.057	
	6. Konstruksi dalam Pengerjaan			
	7. Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset tidak berwujud			
	3. Aset Lain lain			
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Penjelasan Terjadinya Perbedaan :

Terdapat Selisih antara BMD dan neraca senilai 715.000 merupakan extracomptable yang tidak masuk neraca

2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir Semester I 2026		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A.	ASET LANCAR	5.822.900	5.822.900	0
	Persediaan			
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	788.025.000	788.025.000	0
	2. Peralatan dan Mesin	1.994.576.193	1.993.861.193	715.000
	3. Gedung dan Bangunan	729.063.000	729.063.000	
	4. Jalan,Jaringan dan Irigasi			
	5. Aset Tetap lainnya	14.461.057	14.461.057	0
	6. Konstruksi dalam Pengerjaan			
	7. Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset tidak berwujud			
	3. Aset Lain lain			
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Penjelasan :

Terdapat Selisih 13.631.800 berasal dari droping senilai 12.916.800, dan nilai extracomptable 715.000

PIHAK KEDUA

Indrayani HS Bode, SE
NIP. 197511111997122002

PIHAK PERTAMA

Tri Darmawan Rahmanta
NIP. 197802082014061003

Mengetahui,
Plt. KEPALA

Yulius Suharta, S Sos, M.Si
NIP. 196707211995031002