



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat
JAKARTA

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
TAHUN 2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 bulan Januari Tahun 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Makruf Deni Setiawan
NIP : 198307082014081001
Jabatan : Pengurus Barang
Kode SKPD : 10200000000000
SKPD : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Telah melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

| No | Rekening | Saldo Per 31 Desember 2019 (Audited) | Penambahan Tahun 2020 | Pengurangan Tahun 2020 | Saldo per 31 Desember 2020 | Keterangan |
|------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| I | Aset Tetap | | | | | |
| 1. | Tanah | 158,061,915,000 | 0 | 0 | 158,061,915,000 | |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 21,342,274,423 | 57,274,900 | 8,229,177,397 | 13,170,371,926 | |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 185,019,669,702 | 97,350,000 | 1,966,293,828 | 183,150,725,874 | |
| 4. | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 55,795,000 | 0 | 0 | 55,795,000 | |
| 6. | Konstruksi dalam pengerjaan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Total Aset Tetap | 364,479,654,125 | 154,624,900 | 10,195,471,225 | 354,438,807,800 | |
| II | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | | | | | |
| 7. | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (17,461,609,838) | (1,265,232,300) | (7,977,311,347) | (10,749,530,791) | |
| 8. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (96,180,392,406) | (6,740,447,786) | (98,314,691) | (102,822,525,501) | |
| 9. | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | (0) | (0) | (0) | |
| 10. | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (15,950,000) | (0) | (0) | (15,950,000) | |
| | Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (113,657,952,244) | (8,005,680,086) | (8,075,626,038) | (113,588,006,292) | |
| III | Aset Lain-Lain | | | | | |
| 11. | Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0 | (0) | (0) | (0) | |
| 13. | Aset Rusak Berat | 2,503,603,688 | 7,768,367,812 | 136,600,000 | 10,135,371,500 | |
| 14. | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | (2,240,090,305) | (7,768,367,812) | (136,600,000) | (9,871,858,117) | |
| 15. | Aset Belum Validasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Akumulasi Penyusutan Aset Yang Belum Ditetapkan Statusnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Aset Fasos Fasum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Kas Dikonsinyasikan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (BOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Akumulasi Penyusutan BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | |




| III | Aset Lain-Lain (lanjutan) | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 25. | Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (BTO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Akumulasi Penyusutan BTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Aset Lain-Lain | | 263,513,383 | 0 | 0 | 263,513,383 |
| Total Nilai Buku Aset Tetap + Aset Lain-Lain | | 251,085,215,264 | -7,851,055,186 | 2,119,845,187 | 241,114,314,891 |

Catatan :

Dokumen pendukung kelengkapan rekonsiliasi aset tetap sebagai berikut :

| No | URAIAN | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 1. | KIB per 31 Desember 2020 (Hardcopy) | |
| 2. | Daftar Aset Lainnya (Hardcopy) | |
| 3. | BAST atas Transfer dan Hibah | |
| 4. | SK Penghapusan | |
| 5. | SK Penggunaan | |
| 6. | Surat Pernyataan Koreksi | |
| 7. | Daftar KDP | |
| 8. | Daftar Penerimaan Aset CSR | |
| 9. | Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2020 | |

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

| PELAKSANA REKONSILIASI ASET TETAP | NAMA DAN NIP. | TANDA TANGAN |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. Kepala Subbidang Inventarisasi | OLOAN MAROLOP SILALAH NIP. 196910251998031005 |  |
| 2. Petugas Rekon | Belsida sinaga NIP. 197412221998032004 |  |
| 3. Pengurus Barang SKPD : | Moch Makruf Deni Setiawan NIP. 198307082014081001 |  |



BERITA ACARA PELAKSANAAN REKONSILIASI ASET DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) TAHUN 2020

| | | |
|---------------|---|---|
| PD/UPD | : | Kota Administrasi Jakarta Pusat |
| Hari/ Tanggal | : | Selasa 19 Januari 2021 |
| Tempat | : | Rekonsiliasi Aset secara Virtual Zoom Meeting |
| Waktu | : | 09.00 s.d 10.00 WIB |

I. Peserta Rekonsiliasi Aset Virtual

| | | |
|-------------------------|---|--|
| BPAD/ Suban Aset Daerah | : | 1. Belsida Sinaga 2. Deden Hidayat |
| PD/UPD | : | 1. Arif Budiarto Ismutakhiru 2. Moch Makruf Deni Setiawan |

II. Pembahasan Rekonsiliasi Aset Virtual


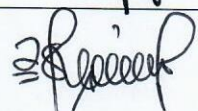

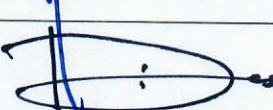
| No | Pembahasan/ Konfirmasi | Hasil Pembahasan/konfirmasi | Tindakan lanjut yang dilakukan |
|----|---|---|--------------------------------|
| 1 | Melakukan Pengecekan kembali kesesuaian nilai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan rincian barang yang diperoleh dari Belanja Modal yang telah diinput ke dalam SIERA | Sudah sesuai | - |
| 2 | Melakukan konfirmasi ada/tidak ada transfer ke PD/UPD lain yang belum tersaji dalam BA SIERA | Tidak ada | - |
| 3 | Melakukan konfirmasi atas ada/tidak ada Hutang Pihak Ke III yang belum dilaporkan/dicatat dalam SIERA | Ada transaksi hutang pihak ke III senilai Rp 26.235.050 dan Sudah dilakukan koreksi pembayaran hutang belanja modal yang telah diakui didalam SIERA | - |
| 4 | Melakukan konfirmasi atas pelaksanaan SK Penghapusan yang sudah terbit | Ada SK Penghapusan No 30 Tahun 2020 senilai Rp. 136.600.000 dan Sudah dilakukan koreksi penghapusan didalam SIERA | - |
| 5 | Melakukan konfirmasi ada/tidak ada mutasi/transfer Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang belum tersaji di dalam SIERA | Tidak Ada | - |
| 6 | Melakukan konfirmasi atas adanya SK Penggunaan dan transfer Tanah atau Gedung dan Bangunan dari PPAD yang belum tersaji di dalam SIERA | Tidak Ada | - |
| 7 | Melakukan konfirmasi ada atau tidak ada pelaksanaan mutasi/koreksi/reklasifikasi tindak lanjut Register MPSA yang belum dilakukan | Tidak Ada | - |
| 8 | Melakukan konfirmasi ada/ tidak ada laporan realisasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang belum diinput dalam SIERA | Tidak Ada | - |
| 9 | Melakukan konfirmasi apakah penginputan nilai realisasi BTT | Tidak ada | - |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | sudah sesuai dengan BAST dan/atau sudah dilakukan koreksi lebih catat nilai (untuk kelompok belanja yang dalam BAST menggunakan Pajak, namun realisasi tidak mengenakan Pajak) | | |
| 10 | Melakukan konfirmasi adanya pengembalian Uang Muka Kegiatan (UMK) | Tidak ada | - |
| 11 | Melakukan konfirmasi adanya Belanja Modal menjadi Uang Muka Kegiatan (UMK) | Tidak Ada | - |
| 12 | Melakukan konfirmasi adanya pengembalian Belanja Modal T.A 2020 | Tidak ada | - |
| 13 | Melakukan konfirmasi apakah masih terdapat mutasi/koreksi lainnya (contoh : Reklasifikasi aset, Koreksi lebih/ kurang catat, dsb) yang belum dilakukan dalam SIERA | Ada Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Rusak Berat Senilai 7.768.367.812 dan sudah di input ke dalam SIERA | - |
| 14 | Melakukan pengecekan kesesuaian Mutasi yang dilakukan dalam Reporting antara Daftar Rincian Mutasi Aset (DRMA) dengan Matriks Aset | Sudah Sesuai | - |
| 15 | Melakukan pengecekan kesesuaian nilai saldo akhir pada beberapa reporting , antara lain : - Berita Acara Rekon - Daftar KIB - Rekap Saldo - Report KIB (Pdf) | Sudah Sesuai | - |
| 16 | Melakukan pengecekan kesesuaian nilai saldo penyusutan pada beberapa reporting , antara lain : - Berita Acara Rekon - Daftar KIB - Rekap Saldo | Sudah Sesuai | - |

III. Tindakanjnt Rekonsiliasi Aset Virtual

- 1.
- 2.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Rekonsiliasi Aset yang dilakukan secara Virtual Bersama -sama

| Jakarta, 19 Januari 2021 | Melaksanakan Rekonsiliasi Aset secara Virtual | |
|--|---|--|
| Pelaksana BPAD Provinsi DKI Jakarta/Suban Aset Kota | Belsida Sinaga |  |
| Tenaga Pendamping BPAD Provinsi DKI Jakarta/Suban Kota | Deden Hidayat |  |
| Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B) PD/UPD | Arif Budianto Ismutakhiru |  |
| Pengurus Barang PD/UPD | Moch Makruf Deni Setiawan |  |

LAMPIRAN FOTO PELAKSANAAN REKONSILIASI ASET SECARA VIRTUAL :

| No | Keterangan/konfirmasi | Status | Tgl |
|----|--|---|---|
| 1 | Melakukan pengecekan kembali kesesuaian nilai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan rincian barang yang diperoleh dari Belanja Modal yang telah dicatat ke dalam SIERA | Sudah sesuai | |
| 2 | Melakukan konfirmasi apakah ada transfer ke PDI/UPD lain yang belum tersaji dalam BA SIERA | Tidak ada transfer masuk/keluar | |
| 3 | Melakukan konfirmasi atas adanya Hutang Pihak Ke III yang belum dilaporkan/dicatat dalam SIERA | Ada transaksi hutang pihak ke III senilai Rp 26.235.050 | Sudah dilakukan koreksi pembayaran hutang belanja modal yang telah diakui |
| 4 | Melakukan konfirmasi atas pelaksanaan SK Penghapusan yang sudah tertib | | |
| 5 | Melakukan konfirmasi apakah ada mutasi/transfer Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang belum tersaji di dalam SIERA | | |
| 6 | Melakukan konfirmasi atas adanya SK Penggunaan dan transfer Tanah atau Gedung dan Bangunan dari PPAD yang belum tersaji di dalam SIERA | | |
| 7 | Melakukan konfirmasi apakah ada tidak ada pelaksanaan mutasi/koreksi/klasifikasi | | |

Participants:

- JP_PB_MOCH MAKRUFI DENI SETIAWAN
- SBPAD Pusat Deden Hidayat
- belsida sinaga