



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Temanggung Kode Pos 56218 Telepon (0293) 491024

Surat elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id, laman : www.dinkestemanggungkab.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI BMD
TAHUN 2023
Nomor : 024.2 /441 / 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung , yang bertanda tangan dibawah ini

I. Nama : PRASETYO HARJONO, S.AP
NIP : 197412122007011013
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.


II. Nama : YUNIETI, S.Sos
NIP : 196806211989032006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/D)
Jabatan : PPK Dinas Kesehatan

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana akuntansi (PPK-SKPD),selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan laporan Neraca per 31 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar- benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA


YUNIETI, S.Sos
NIP. 196806211989032006

PIHAK PERTAMA


PRASETYO HARJONO, S.AP
NIP. 197412122007011013



Dk 12

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal per Januari 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR			
	Persediaan	8.988.419.193,68	8.988.419.193,68	-
B	ASET TETAP		-	
	1. Tanah	878.000.000,00	878.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	10.018.371.497,00	10.018.371.497,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	8.628.667.263,00	8.628.667.263,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.716.200,00	29.716.200,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	366.500,00	366.500,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	550.927.731,00	550.927.731,00	-
	7. Akumulasi Penyusutan	- 9.615.923.183,31	- 9.615.923.183,31	-
	ASET LAINNYA		-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	2. Aset Tidak Berwujud	123.300.000,00	123.300.000,00	-
	3. Aset Lain-lain	265.016.231,00	265.016.231,00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 78.450.000,00	- 78.450.000,00	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 265.016.231,00	- 265.016.231,00	-

Penjelasan terjadinya perbedaan :

1

2

BERITA ACARA REKONSILIASI

2. Saldo Akhir

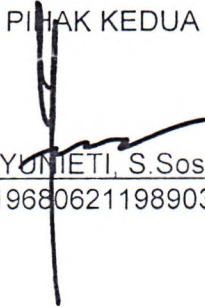
No	Uraian	Saldo Akhir per Desember 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR			
	Persediaan	8.332.561.394,76	8.332.561.394,76	-
B	ASET TETAP		-	
	1. Tanah	878.000.000,00	878.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	10.675.655.565,00	10.675.655.565,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	11.728.289.278,00	11.728.289.278,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.716.200,00	29.716.200,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	366.500,00	366.500,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	694.369.481,00	694.369.481,00	-
	7. Akumulasi Penyusutan	- 10.894.831.283,36	- 10.894.831.283,36	-
	ASET LAINNYA		-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	2. Aset Tidak Berwujud	123.300.000,00	123.300.000,00	-
	3. Aset Lain-lain	261.016.231,00	261.016.231,00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 88.000.000,00	- 88.000.000,00	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 261.016.231,00	- 261.016.231,00	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :


1

2

PIHAK KEDUA


YUNIATI, S.Sos
NIP. 196806211989032006

PIHAK PERTAMA


PRASETYO HARJONO, S.AP
NIP. 197412122007011013

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
NIP. 196803202002122003

Lampiran
Nomor : 024.2 /441/ 2024
Tanggal : 07 Maret 2024

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal per Januari 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR			
	Persediaan	87.848.504,00	87.848.504,00	-
B	ASET TETAP		-	
	1. Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	5.350.865.728,00	5.350.865.728,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	4.833.308.046,00	4.833.308.046,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	353.114.800,00	353.114.800,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	7. Akumulasi Penyusutan	- 1.295.285.012,58	- 1.295.285.012,58	-
	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 :

- 1
- 2

BERITA ACARA REKONSILIASI

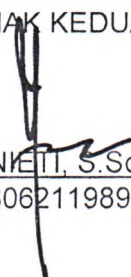
2. Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir per Desember 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR			
	Persediaan	157.291.344,00	157.291.344,00	-
B	ASET TETAP		-	
	1. Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	5.514.865.728,00	5.514.865.728,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	4.833.308.046,00	4.833.308.046,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	353.114.800,00	353.114.800,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	7. Akumulasi Penyusutan	- 2.093.143.055,93	- 2.093.143.055,93	-
	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	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

- 1
- 2

PIHAK KEDUA


YUNIWATI, S.Sos
 NIP. 196806211989032006

PIHAK PERTAMA


PRASETYO HARJONO, S.AP
 NIP. 197412122007011013

Mengetahui
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Temanggung


dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 NIP. 196803202002122003