



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais No.. 63 Singkawang 79123,

Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id. Pos-el : dinsospppa@singkawangkota.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG DENGAN NERACA**

NOMOR : 000.2.3.2/ 159/SET.01/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah dengan membandingkan Data Laporan Neraca Per Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara Pengurus Barang Pengguna Kota Singkawang dengan pelaksana akuntansi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan .

<b>A. PERTAMBAHAN ASET</b>		
1. BELANJA MODAL (SESUAI LRA) :		
- Belanja Modal Tanah		0,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		0,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan		0,00
- Belanja Modal Aset tetap lainnya		0,00
<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>		<b>0,00</b>
2. KAPITALISASI DARI BELANJA BARANG DAN JASA ( TAHUN BERJALAN )		0,00
3. MUTASI MASUK ( TAHUN BERJALAN )		0,00
4. BARANG BERSUMBER DARI PEROLEHAN LAINNYA (SELAIN APBD) TAHUN BERJALAN		0,00
5. KOREKSI TAMBAH (SEBELUM TAHUN BERJALAN )		0,00
<b>JUMLAH PERTAMBAHAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI</b>		<b>0,00</b>
<b>B. PENGURANGAN ASET</b>		
1. MUTASI KELUAR (TAHUN BERJALAN)		0,00
2. PENGHAPUSAN (TAHUN BERJALAN)		0,00
3. HIBAH KELUAR (TAHUN BERJALAN)		0,00
4. KOREKSI KURANG ( (TAHUN BERJALAN ))		0,00
5. KOREKSI KURANG ( SEBELUM TAHUN BERJALAN )		0,00
<b>JUMLAH PENGURANGAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI</b>		<b>0,00</b>

**C. SALDO ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI :**

NO	AKUN ASET	SALDO AWAL (AUDITED)	PERTAMBAHAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI	PENGURANGAN ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI	REKLASIFIKASI ASET	SALDO ASET SAMPAI DENGAN BULAN INI
<b>A.</b>	<b>INTRA COUNTABLE</b>					
1.	Tanah	554.746.755,41	0,00	0,00	0,00	554.746.755,41
2.	Peralatan dan Mesin	1.566.688.342,00	0,00	0,00	0,00	1.566.688.342,00
3.	Gedung dan Bangunan	5.174.173.208,28	0,00	0,00	0,00	5.174.173.208,28
4.	Jalan, irigasi dan jaringan	165.835.210,00	0,00	0,00	0,00	165.835.210,00
5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL INTRA COUNTABLE</b>	<b>7.461.443.515,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461.443.515,69</b>
<b>B.</b>	<b>ASET LAIN - LAIN</b>					
1.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aset Lain-Lain	204.991.500,00	0,00	0,00	0,00	204.991.500,00
	<b>TOTAL ASET LAIN-LAIN</b>	<b>204.991.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.991.500,00</b>
<b>C.</b>	<b>EXTRA COUNTABLE (UNAUDITED)</b>					
1.	Peralatan dan Mesin	124.557.750,00	0,00	0,00	0,00	124.557.750,00
2.	Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	<b>TOTAL EXTRACOUNTABLE</b>	<b>129.557.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.557.750,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.795.992.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795.992.765,69</b>

C. Kertas Kerja Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Neraca terlampir. Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan Barang Milik Daerah dan Laporan Neraca.

Pelaksana Akuntansi  
Dinas sosial, pemberdayaan perempuan  
dan Perlindungan Anak

**SITI RAHAYU PITRIANA, A. Md.Ak**  
NIP. 19980131 202203 2 015

Singkawang, 4 Maret 2025  
Pengurus Barang Pengguna  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**U. ACHMED ZR**  
NIP. 19790109 200604 1 003

