PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Fax: 0274 – 367348, Situs: www.pn-bantul.go.id

Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL PERIODE TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR : W13-U5/179/OT.01.2/I/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Tiga, bertempat di Pengadilan Negeri Bantul, Jl. Prof Dr. Soepomo, S.H. Nomor 04 Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : PRASETYO, S.T.
NIP : 198611242011011005
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : PRASETYO, S.T.
NIP : 198611242011011005
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Bantul dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Penguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun Anggaran 2022		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	**POSISI BMN DI NERACA**	**22.880.163.541**	***36.214.345***	**22.916.377.886**
A	**ASET LANCAR**	**1.700.000**	**4.379.100**	**6.079.100**
1	Persediaan	1.700.000	4.379.100	6.079.100
B.	**ASET TETAP**	**22.878.463.541**	***31.835.245***	**22.910.298.786**
1	Tanah	17.638.690.000	-	17.638.690.000
2	Peralatan dan Mesin	2.862.057.669	765.734.750	3.627.792.419
3	Gedung dan Bangunan	7.779.698.000	99.850.000	7.879.548.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.273.000	-	36.273.000
5	Aset Tetap Lainnya	48.342.062	-	48.342.062
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	*Akum. Penyusutan Aset Tetap*	(5.486.597.190)	(833.749.505)	(6.320.346.695)
C.	**ASET LAINNYA**	**-**	**-**	**-**
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	Aset Tidak Berwujud	22.705.000	(22.705.000)	-
3	Aset Lain-lain	110.786.000	39.285.000	150.071.000

4	*Akum. Penyusutan Aset Lainnya*	*(133.491.000)*	(16.580.000)	(150.071.000)
II	**BMN NON NERACA**	**1.827.500**	**5.723.035**	7.550.535
A	**EKSTRAKOMPTABEL**	**1.827.500**	**5.723.035**	7.550.535
1	BMN Ekstrakomptabel	4.618.000	7.346.150	11.964.150
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	*(2.790.500)*	(1.623.115)	(4.413.615)
B	**BPYBDS**	-	-	-
C	**BARANG HILANG**	-	-	-
D	**BARANG RUSAK BERAT**	-	-	-
TOTAL (I + II)		**22.881.991.041**	***41.937.380***	**22.923.928.421**

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahun Anggaran 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,

PRASETYO, S.T.
NIP. 198611242011011005

Pihak Kedua,

PRASETYO, S.T
NIP. 198611242011011005

Mengetahui,
Sekretaris

PENGADILAN NEGERI BANTUL

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
NIP. 197905222005022001

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE
TH / 22

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 005 - 01 - 0400 - 400172 - 000 - KD

2. Nama PENGADILAN NEGERI BANTUL

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	22.911.998.786	22.911.998.786	22.911.998.786
A	ASET LANCAR	1.700.000	1.700.000	1.700.000
1	Persediaan	1.700.000	1.700.000	1.700.000
B	ASET TETAP	22.910.298.786	22.910.298.786	22.910.298.786
1	Tanah	17.638.690.000	17.638.690.000	17.638.690.000
2	Peralatan dan Mesin	3.627.792.419	3.627.792.419	3.627.792.419
3	*Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin*	*(2.791.728.070)*	*(2.791.728.070)*	*(2.791.728.070)*
4	Gedung dan Bangunan	7.879.548.000	7.879.548.000	7.879.548.000
5	*Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan*	*(3.492.345.625)*	*(3.492.345.625)*	*(3.492.345.625)*
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.273.000	36.273.000	36.273.000
7	*Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan*	*(36.273.000)*	*(36.273.000)*	*(36.273.000)*
8	Aset Tetap Lainnya	48.342.062	48.342.062	48.342.062
9	*Akum. Penyusutan Aset Tetap Lainnya*	-	-	-
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
2	*Akum. Penyusutan*	-	-	-
3	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
4	Aset Lain-lain	150.071.000	150.071.000	150.071.000
5	*Akum. Penyusutan Aset Lainnya*	*(150.071.000)*	*(150.071.000)*	*(150.071.000)*
II	BMN NON NERACA	7.550.535	7.550.535	7.550.535
A	EKSTRAKOMPTABEL			
1	BMN Ekstrakomptabel	11.964.150	11.964.150	11.964.150
2	*Akum. Penyusutan*	(4.413.615)	*(4.413.615)*	*(4.413.615)*
B	BPYBDS	-	-	-
C	BARANG HILANG	-	-	-
D	BARANG RUSAK BERAT	-	-	-
	TOTAL (I + II)	22.919.549.321	22.919.549.321	22.919.549.321

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0	0
I	Persediaan	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
7	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
9	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
2	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0	0
5	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	*Akum. Penyusutan*	0	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
	TOTAL (I + II)	0	0	0	0

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	651.570.000	0	651.570.000
A	ASET LANCAR	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0
B.	ASET TETAP	651.570.000	0	651.570.000
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	551.720.000	0	551.720.000
3	Gedung dan Bangunan	99.850.000	0	99.850.000
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
TOTAL (I + II)		651.570.000	0	651.570.000

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk		
		Hibah Masuk		
		... Dst		
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk	27	309.101.900
		Hibah Masuk		
		... Dst		
3	Dst ...	Dst ...	0	
TOTAL				309.101.900

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Software	Koreksi Perubahan Kondisi	3	74.570.000
		Penghapusan	3	74.570.000
		... Dst		
2	Peralatan dan Mesin	Koreksi Perubahan Kondisi	6	91.150.000
		Hibah Masuk		
		... Dst		
3	Dst ...	Dst ...		
TOTAL				240.290.000

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Pertama Kali	-
		Penyusutan Transaksional	-
		Penyusutan Reguler	2.791.728.070
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Pertama kali	
		Penyusutan Transaksional	
		Penyusutan Reguler	3.492.345.625
3	Jalan dan Jembatan	Penyusutan Reguler	36.273.000
4	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Penyusutan Transaksional	150.071.000
TOTAL			6.470.417.695

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 8.490.200,00 (Delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Rp 8.490.200,00 dari pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo awal periode Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp.0 Dengan rincian

a. .....

Tidak Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp.0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

a. .....

Tidak Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset Tetap dan Aset Lain-lain berupa Aset tidak berwujud selama periode berjalan (pembelian BMN, Penyelesaian pembangunan BMN langsung, pengembangan BMN langsung, perolehan KDP dan pengembangan KDP) dengan total realisasi belanja modal sebesar Rp.0 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

a. .....

LAMPIRAN BERITA ACARA

DAFTAR SPM/SP2D

I. TANDA TANGAN	
keuangan	barang

II. PERIODE	
T H	2 2
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode: 005 - 01 - 0400 - 400172 - 000 - KD
   <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama: PENGADILAN NEGERI BANTUL

IV. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1		30/05/2022	53211	Belanja peralatan dan mesin	Rp366.300.000	Rp366.300.000	Rp0
2		05/04/2022	53211	Belanja peralatan dan mesin	Rp175.500.000	Rp175.500.000	Rp0
3		05/04/2022	53211	Belanja peralatan dan mesin	Rp9.920.000	Rp9.920.000	Rp0
4		30/11/2022	53211	Penambahan Daya Listrik	Rp99.850.000	Rp99.850.000	Rp0
5							
6							
7							
8							
9							
10							

V. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA NON MODAL PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	TOT RPH SPPA	SELISIH
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

VI. DAFTAR SPM/SP2D BELANJA MODAL YANG TIDAK/BELUM PEMBENTUK BMN

NO	NO. SP2D	TGL SP2D	JNS BLJ	URAIAN JNS BELANJA	RUPIAH SPM	KETERANGAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						