

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA
PER 31 DESEMBER 2023

Pada hari ini *Sabtu* Tanggal *Enam* Bulan *Januari* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*
Yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : Indah Emilyanti
NIP : 19800304 200901 2 001
Jabatan : Pengurus Barang

II Nama : Lina Yanti, SE
NIP : 19770310 200112 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Telah melakukan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

No	Akun Neraca	Saldo Akhir 2022	Mutasi 2023			Saldo Akhir 2023
			LRA 2023	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
A	ASET TETAP					
1	Tanah	9.064.147.000,00	-	-	-	9.064.147.000,00
2	Peralatan dan Mesin	3.418.840.066,00	477.996.000,00	589.612.100,00	35.980.000,00	4.450.468.166,00
3	Gedung dan Bangunan	4.081.693.800,00	-	637.007.802,00	291.897.802,00	4.426.803.800,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.000.000,00	-	2.391.013.392,00	263.872.027,00	2.227.141.365,00
5	Aset Tetap Lainnya	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Total Aset Tetap	16.664.680.866,00	487.996.000,00	3.617.633.294,00	601.749.829,00	20.168.560.331,00
B	ASET LAINNYA					
1	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
2	Aset Kondisi Rusak Berat	580.518.583,00	-	-	-	580.518.583,00
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	49.086.000,00	-	-	-	49.086.000,00
	Total Aset Lainnya	629.604.583,00	-	-	-	629.604.583,00
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	17.294.285.449,00	487.996.000,00	3.617.633.294,00	601.749.829,00	20.798.164.914,00

Catatan / Rincian Terlampir

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Bendahara Pengeluaran
KECAMATAN SAMBUTAN


Lina Yanti, SE
NIP. 19770310 200112 2 002

Samarinda, 06 Januari 2024

Pengurus Barang
KECAMATAN SAMBUTAN


Indah Emilyanti
NIP. 19800304 200901 2 001

Mengetahui Tim Rekonsiliasi Aset

Ketua Tim Rekonsiliasi
ASET-BPKAD


Rosita Kusuma Sari, S.I.P. M.Si
NIP. 19871008 200701 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
Jl. Sultan Sulaiman No.97 Kelurahan Sambutan
SAMARINDA

**BERITA ACARA REKONSILIASI
ANTARA BENDAHARA PENGELUARAN DENGAN PENGURUS BARANG
Per 31 DESEMBER 2023
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LK OPD TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Dua* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : Lina Yanti, SE
NIP : 19770310 200112 2 002
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sambutan
2. Nama : Indah Emilyanti
NIP : 19800304 200901 2 001
Jabatan : Pengurus Barang Kecamatan Sambutan

telah melakukan Rekonsiliasi Belanja Modal tahun 2023 pada **Kecamatan Sambutan** Kota Samarinda dengan hasil sebagai berikut :

1. REALISASI ANGGARAN :

LRA BM Bendahara Pengeluaran	Rp	487.996.000,-
Penambahan Aset dari Belanja Modal	Rp	442.016.000,-
Penambahan Aset dari Inventarisasi	Rp	-
Belanja Modal tidak menambah aset tetap	Rp	45.980.000,-

2. PENJELASAN BM TIDAK MENAMBAH ASET TETAP:

Pembelian barang pakai habis	Rp.	45.980.000,-
Ekstrakomtabel	Rp.	-
Belanja modal belum diinput di Simda BMD	Rp	-
Jumlah	Rp	45.980.000,-

Rincian mengenai penambahan pencatatan aset terlampir.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pengurus Barang

Indah Emilyanti

NIP. 19800304 200901 2 001

Bendahara Pengeluaran

Lina Yanti, SE

NIP. 19770310 200112 2 002

Mengetahui :

Kasubbag Umum

Kasubbag Keuangan



Yulia Leden, S.STP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003

Dina Andriana, SE
NIP. 19770530 200701 2 016

Sadra Yana, SE
NIP. 19811223 200801 2 015

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
PENJELASAN MUTASI ASET 2023
KECAMATAN SAMBUTAN

Mutasi Tambah

DATA PEMBAYARAN					PENJELASAN
NO	NOMOR SP2D	TGL SP2D	KETERANGAN SP2D	NILAI SP2D	
1	-	-	Mutasi Kendaraan	168.118.000	-
2	-	-	Mutasi aset dari BPKAD	405.230.000	
3	-	-	Pencatatan aset dari kegiatan probebaya	637.007.802	
4	-	-	Pencatatan aset dari kegiatan probebaya	2.391.013.392	
5					
TOTAL				3.601.369.194	

Mutasi Kurang

BA Mutasi Barang/Penghapusan					PENJELASAN
NO	NOMOR	TGL	KETERANGAN	NILAI	
1	21997/SP2D-LS/2023	15-Nov-23	Pembayaran Belanja Modal Alat Processing (Gerobak) Kecamatan Sambutan Kepada CV Rakha Rizqi Berdasarkan SPB No 0090/SPB/KEG-400.04/2023 Tgl 26 Oktober 2023Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000	-
2	21996/SP2D-IS/2023	15-Nov-23	Pembayaran Belanja Modal Baju Pengaman (Rompi Lapangan) Kecamatan Sambutan Kepada CV Rakha Rizqi Berdasarkan SPB No 0091/SPB/KEG-400.04/2023 Tgl 26 Oktober 2023Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000	
3	21993/SP2D-LS/2023	15-Nov-23	Pembayaran Belanja Modal Rambu Bersuar (Traffic Cone) Kecamatan Sambutan Kepada CV Rakha Rizqi Berdasarkan SPB No 0092/SPB/KEG-400.04/2023 Tgl 26 Oktober 2023 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	605.000	
4	11918/SP2D-IS/2023	8-Feb-23	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya (Puzzle / Matras) Kegiatan Kepada CV.TBOX PRIMA PERKASA Berdasarkan SPB Nomor 0006/SPB/06.02-400.04/2023 Tanggal 13 Juli 2023 Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Pelengkapan Kantor	500.000	
5	27715/SP2D-LS/2023	13-Dec-23	Pembayaran Belanja Modal Mesin Proses (Umbul Umbul) LPTQ Kecamatan Sambutan Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.000.000	
6	27742/SP2D-LS/2023	13-Dec-23	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (Podium) Kecamatan Sambutan Berdasarkan SPB. No. 0003/SPB/09.10/2023 Tgl 13 November 2023 Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	
7	30101/SP2D-LS/2023	21-Dec-23	Pembayaran Belanja Modal Mesin Proses (Sarung Kursi) pada CV. Sejahtera Bersaudara berdasarkan SPB No. 0087/SPB/SKP/2023 Tgl. 27 Nop 2023 pada Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	3.500.000	
8	28462/SP2D-LS/2023	18-Dec-23	Pembayaran Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Bendera LPTQ Kepada CV SATU DUA Berdasarkan SPB 0106/SPB/KEG-400.04/2023 Tgl 13 November 2023 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.375.000	

BA Mutasi Barang/Penghapusan					PENJELASAN
NO	NOMOR	TGL	KETERANGAN	NILAI	
9	28464/SP2D-LS/2023	18-Dec-23	Pembayaran Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya (Tropy) LPTQ Kecamatan Sambutan Kepada CV Satu Dua Berdasarkan SPB/ No 017/SPB/KEG-400.04/2023 Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	
10			Ekstrakompatabel	191.897.802	
11			Ekstrakompatabel	263.872.027	
12			Penghapusan Gedung	100.000.000	
TOTAL				601.749.829	

Bendahara Pengeluaran
KECAMATAN SAMBUTAN

Lina Yanti, SE
NIP. 19770310 200112 2 002

Pengurus Barang
KECAMATAN SAMBUTAN

Indah Emilyanti
NIP. 19800304 200901 2 001

Mengetahui :
Camat
KECAMATAN SAMBUTAN
Yosua Raden, S.STP, M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.07 Kecamatan Sambutan
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.000 Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.07.000.000 Kecamatan Sambutan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	16.280.584.433,00	13.972.212.117,00	85,82	11.709.711.866,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.784.168.433,00	13.484.216.117,00	85,43	11.601.701.866,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.102.840.031,00	8.940.289.893,00	80,52	9.025.359.018,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.681.328.402,00	4.543.926.224,00	97,06	2.576.342.848,00
5.2	BELANJA MODAL	496.416.000,00	487.996.000,00	98,30	108.010.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	486.416.000,00	477.996.000,00	98,27	108.010.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(16.280.584.433,00)	(13.972.212.117,00)	0	(11.709.711.866,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(16.280.584.433,00)	(13.972.212.117,00)	0	(11.709.711.866,00)