

**BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA
PER 30 SEPTEMBER 2024**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**
Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Indra Yuliansyah
NIP. : 19810710 200901 1 003
Jabatan : Pengurus Barang

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

Telah melakukan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

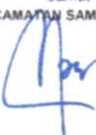
No	Akun Neraca	Saldo Akhir 2023	Mutasi 2024			Saldo Akhir 2024
			LRA 2024	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
A ASET TETAP						
1	Tanah	9,064,147,000.00	-	-	-	9,064,147,000.00
2	Peralatan dan Mesin	4,434,718,166.00	379,675,000.00	-	34,850,000.00	4,779,543,166.00
3	Gedung dan Bangunan	4,426,803,800.00	-	-	-	4,426,803,800.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,227,141,365.00	-	-	-	2,227,141,365.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
	Total Aset Tetap	20,152,810,331.00	379,675,000.00	-	34,850,000.00	20,497,635,331.00
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	20,782,414,914.00	379,675,000.00	-	34,850,000.00	21,127,239,914.00

Catatan / Rincian Terlampir

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

Samarinda, 20 Oktober 2024

Camat
KECAMATAN SAMBUTAN


Norbaiti Zarta, SE, M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001

Bendahara Pengeluaran
KECAMATAN SAMBUTAN


Lina Yanti, SE
NIP. 19770310 200112 2 002

Pengurus Barang
KECAMATAN SAMBUTAN


Indra Yuliansyah
NIP. 19810710 200901 1 003

Mengetahui Tim Rekonsiliasi Aset

Ketua Tim Rekonsiliasi
ASET-BPKAD

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

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI
 KECAMATAN SAMBUTAN
 KOTA SAMARINDA**

1. Saldo Awal

No.	Uraian	Saldo Akhir per 31 Desember 2024		Perbedaan
		Laporan BMD Kota Samarinda	Neraca Kota Samarinda	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
A .	ASET LANCAR	-	-	-
	Persediaan	-	-	-
B .	ASET TETAP	14,324,252,045.00	14,324,252,045.00	-
	1. Tanah	9,064,147,000.00	9,064,147,000.00	-
	2. Peralatan dan Mesin	5,176,918,983.00	5,176,918,983.00	-
	3. Gedung an Bangunan	4,451,803,800.00	4,451,803,800.00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	4,028,202,365.00	4,028,202,365.00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	7. Akumulasi Penyusutan	(8,396,820,103.00)	(8,396,820,103.00)	-
C .	ASET LAINNYA	580,068,583.00	580,068,583.00	-
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-
	2. Aset Tidak Berwujud	49,086,000.00	49,086,000.00	-
	3. Aset Lain-lain	580,068,583.00	580,068,583.00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(49,086,000.00)	(49,086,000.00)	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-

Penjelasan terjadinya perbedaan :

- 1.
- 2.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sambutan
U P B : Kecamatan Sambutan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		23.074.668.148,00
1	TANAH	9.064.147.000,00
1.01	TANAH	9.064.147.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	5.187.518.983,00
2.01	ALAT BESAR	67.474.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	993.637.943,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	48.294.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.614.785.760,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	206.994.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	231.075.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	30.000.000,00
2.10	KOMPUTER	1.961.723.280,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	29.250.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	4.285.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.451.803.800,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	3.822.793.000,00
3.02	MONUMEN	445.110.000,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	183.900.800,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	4.371.198.365,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	3.367.490.509,00
4.02	BANGUNAN AIR	1.003.707.856,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	629.154.583,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Dec-2024

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Sambutan
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Sambutan
U P B : Kecamatan Sambutan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	49.086.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	49.086.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	580.068.583,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	580.068.583,00



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMBUTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	30.403.443.387,00	29.934.994.473,00	98,46	26.728.791.429,00
5.1	BELANJA OPERASI	29.516.936.570,00	29.052.273.556,00	98,43	26.240.795.429,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.042.330.571,00	10.812.816.339,00	97,92	9.222.074.893,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.474.605.999,00	18.239.457.217,00	98,73	17.018.720.536,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	29.516.936.570,00	29.052.273.556,00	98,43	26.240.795.429,00
5.2	BELANJA MODAL	886.506.817,00	882.720.917,00	99,57	487.996.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	886.506.817,00	882.720.917,00	99,57	477.996.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	886.506.817,00	882.720.917,00	99,57	487.996.000,00
	JUMLAH BELANJA	30.403.443.387,00	29.934.994.473,00	98,46	26.728.791.429,00
	SURPLUS/DEFISIT	(30.403.443.387,00)	(29.934.994.473,00)	98,46	(26.728.791.429,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(30.403.443.387,00)	(29.934.994.473,00)	98,46	(26.728.791.429,00)

Kota Samarinda, 03 Januari 2025
Kepala Kecamatan Sambutan

NORBAITI ZARTA, SE, M.Si
NIP. 197110271994022001