

**BERITA ACARA REKONSILIASI**  
**LAPORAN KEUANGAN PEMKAB BATANG TA 2021**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 090 / 115.1 / 2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor : 005/0161/2022 tanggal 11 Januari 2022 Perihal Undangan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021 telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang/Aset Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.

- A. Dalam melaksanakan Rekonsiliasi, Tim didampingi dan dibantu oleh :
- 1. Husen Subendi, S.ST.Ars (Bendahara Penerimaan)
  - 2. Asih Setiyo Hidayaningsih, SE (Bendahara pengeluaran)
  - 3. Yohanes Sihana (Pengurus barang)
  - 4. Ita Mardina, SE (Petugas Akuntansi)
- B. Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Batang adalah sebagai berikut :

| NO | URAIAN                                                                                                                                            | KELENGKAPAN DATA |           | Nominal SKPD    | Nominal SKPKD | Nilai Rekonsiliasi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------|--------------------|
|    |                                                                                                                                                   | ADA              | TIDAK ADA |                 |               |                    |
|    | <b>Laporan Utama SKPD :</b>                                                                                                                       |                  |           |                 |               |                    |
| 1  | Surat Pernyataan Tanggungjawab                                                                                                                    | √                |           |                 |               |                    |
| 2  | Laporan Realisasi Anggaran                                                                                                                        | √                |           | 3.527.026.291   |               | 3.526.841.291      |
| 3  | Neraca                                                                                                                                            | √                |           | 7.199.791.915   |               | 7.212.791.887      |
| 4  | Laporan Operasional                                                                                                                               | √                |           | - 3.761.650.930 |               | - 3.761.650.930    |
| 5  | Laporan Perubahan Ekuitas                                                                                                                         | √                |           | 6.860.110.646   |               | 6.873.110.618      |
| 6  | Rincian Koreksi Ekuitas lainnya                                                                                                                   | √                |           | 3.375.962.678   |               | 3.347.259.150      |
| 7  | Catatan Atas Laporan Keuangan                                                                                                                     | √                |           |                 |               |                    |
|    | <b>Data Dukung Lap Utama SKPD :</b>                                                                                                               |                  |           |                 |               |                    |
| 8  | Keterangan LRA                                                                                                                                    | √                |           |                 |               |                    |
| 9  | Penjabaran LRA                                                                                                                                    | √                |           |                 |               |                    |
| 10 | Daftar nilai perolehan aset yang tidak dianggarkan pada rekening belanja modal                                                                    | √                |           |                 |               |                    |
| 11 | Daftar Belanja Modal yang dihibahkan                                                                                                              | √                |           |                 |               |                    |
| 12 | Rekap Potongan dan Setoran Pajak                                                                                                                  | √                |           |                 |               |                    |
| 13 | Perhitungan Pendapatan- LO                                                                                                                        | √                |           |                 |               |                    |
| 14 | Perbandingan LO-LRA                                                                                                                               | √                |           |                 |               |                    |
| 15 | Daftar Piutang                                                                                                                                    | √                |           |                 |               |                    |
| 16 | Kertas Kerja Penyisihan Piutang                                                                                                                   | √                |           |                 |               |                    |
| 17 | Rekap Persediaan Per 31 Desember 2021                                                                                                             | √                |           |                 |               |                    |
| 18 | Mutasi Persediaan Periode Tahun 2021                                                                                                              | √                |           |                 |               |                    |
| 19 | KK Mutasi Aset Tetap                                                                                                                              | √                |           |                 |               |                    |
| 20 | Penambahan Aset Tetap Tahun 2021                                                                                                                  | √                |           |                 |               |                    |
| 21 | Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya                                | √                |           |                 |               |                    |
| 22 | Konstruksi Dalam Pengerjaan                                                                                                                       | √                |           |                 |               |                    |
| 23 | Daftar Belanja Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya kurang dari Rp.500.000,- dan dianggarkan pada rekening belanja modal                    | √                |           |                 |               |                    |
| 24 | Daftar biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilai per unitnya lebih dari Rp 20.000.000,- dan tidak dianggarkan pada rekening belanja modal | √                |           |                 |               |                    |
|    |                                                                                                                                                   |                  |           |                 |               |                    |

