

BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN PEMKAB BATANG TA 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 094 /120.1/ 2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (2021) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor : 005/0147/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Undangan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2020 telah di laksanakan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang/Aset Tahun Anggaran 2020 SKPD/Unit SKPD DPMPTSP Kabupaten Batang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020.

A. Dalam melaksanakan Rekonsiliasi, Tim didampingi dan dibantu oleh :

- 1. Husen Subendi, S.S.Ars (Bendahara Penerimaan)
- 2. Asih Setiyo H, SE (Bendahara pengeluaran)
- 3. Yohanes Sihana (Pengurus barang)
- 4. Sinatun (Petugas Akuntansi)

B. Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2020 SKPD/Unit SKPD DPMPTSP Kabupaten Batang Kab. Batang adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN DATA		Nominal SKPD	Nominal SKPKD	Nilai Rekonsiliasi
		ADA	TIDAK ADA			
	Laporan Utama SKPD :					
I	Surat Pernyataan Tanggungjawab	√				
II	Laporan Realisasi Anggaran	√		5,797,818,323		5,797,818,323
III	Neraca	√		7,685,812,378		7,685,812,378
IV	Laporan Operasional	√		- 2,966,657,346		- 2,980,244,948
V	Laporan Perubahan Ekuitas	√		7,188,334,252		7,188,185,002
V.1	Rincian Koreksi Ekuitas lainnya	√		3,429,760,259		3,443,198,611
VI.	Catatan Atas Laporan Keuangan	√				
	Data Dukung Lap Utama SKPD :					
1	Keterangan LRA	√				
2	Rekap LRA	√				
3	Penjabaran LRA	√		- 3,581,818,323		- 3,581,818,323
4	Daftar nilai perolehan aset yang tidak dianggarkan pada rekening belanja modal	√				
5	Daftar Belanja Modal yang dihibahkan	√				
6	Rekap Potongan dan Setoran Pajak	√				
7	Perhitungan Pendapatan- LO	√				
8	Perbandingan LO-LRA	√				
9	Berita Acara Pemeriksaan Kas di Bendahara Penerimaan	√				
10	Berita Acara Pemeriksaan Kas di Bendahara Pengeluaran	√				
11	Daftar Piutang	√				
12	Kertas Kerja Penyisihan Piutang	√				
13	Berita Acara Stock Opname	√				
14	Rekap Persediaan Per 31 Desember 2020	√				
15	Mutasi Persediaan Periode Tahun 2020	√				
16	KK Mutasi Aset Tetap	√				
17	Penambahan Aset Tetap Tahun 2020	√				
18	Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	√				
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√				
20	Daftar Belanja Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya kurang dari Rp.500.000,- dan dianggarkan pada rekening	√				
21	Daftar biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilai per unitnya lebih dari Rp 20.000.000,- dan tidak dianggarkan pada rekening belanja modal	√				

NO	URAIAN	KELENGKAPAN DATA		Nominal SKPD	Nominal SKPKD	Nilai Rekonsiliasi
		ADA	TIDAK ADA			
22	Daftar Utang	√				
23	Pendapatan Diterima Dimuka	√				
24	Capaian Kinerja	√				
25	Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 31 Desember 2020	√				
26	Copy Rekening koran Bendahara Penerimaan		√			
27	Copy STS Pengembalian Belanja	√				
28	Copy data dukung aset tetap dari SIMDA Barang berupa Rekap Barang ke Neraca, KIB	√				
29	Copy/Scan Data Dukung lainnya	√				

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan untuk digunakan seperlunya.

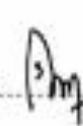
Batang 28 Januari 2021

**TIM REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TA 2020**

A. Petugas Rekon dari Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan BPKPAD

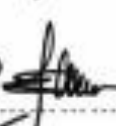
1. Sri Hartini, SE
2. Anita Tiarasanti, SE

1. 

2. 

B. Petugas Rekon dari Bidang Aset Daerah BPKPAD

1. Ektenpat Jumgiwani, SH
2. Haniyah, SH.MM
3. Suparno
- 4.

1. 

2. 

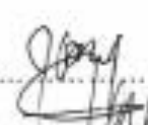
3. 

4.

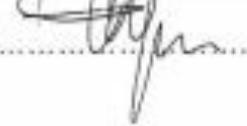
PENDAMPING / RESPONDEN SKPD

1. Husen Subendi, S.S.Ars
2. Asih Setiyo H, SE
3. Yohanes Sihana
4. Sinatun

1. 

2. 

3. 

4. 

Mengetahui :
Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang


SRI PURWANINGSIH, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004