

BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN PEMKAB BATANG TA 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 900 / 131.3 / 2024

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor : P/005/0241/I/2024 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Undangan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang/Aset Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023.

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

1. Husen Subendi, S.ST.Ars (Bendahara Penerimaan)
2. Maulinda, A.Md (Bendahara Pengeluaran)
3. Trisdianto (Pengurus Barang)
4. Sri Eka Khrisnawati, SE (Petugas Akuntansi)

B. Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN DATA		Nominal SKPD	Nominal SKPKD	Nilai Rekonsiliasi
		ADA	TIDAK ADA			
	Laporan Utama SKPD :					
1	Surat Pernyataan Tanggungjawab	√				
2	Laporan Realisasi Anggaran					
	- Realisasi Pendapatan	√		8.461.050.360,00		
	- Realisasi Belanja	√		5.844.419.996,00		
	- Realisasi Pembiayaan	√				
	- Surplus/ Defisit	√		2.616.630.364		
3	Neraca					
	- Aset	√		6.731.450.385,82		
	- Kewajiban	√		28.718.204,00		
	- Ekuitas	√		6.702.732.181,82		
4	Laporan Operasional					
	- Pendapatan	√		8.461.050.360,00		
	- Beban	√		5.843.092.857,95		
	- Surplus/ Defisit LO	√		2.617.957.502,05		
5	Laporan Perubahan Ekuitas					
	- Ekuitas Awal	√		6.701.546.462,00		
	- Ekuitas Akhir	√		6.702.732.181,82		
6	Rincian Koreksi Ekuitas lainnya	√		2.616.771.782,23		
7	Catatan Atas Laporan Keuangan	√				
	Data Dukung Lap Utama SKPD :					
8	Penjabaran LRA	√				
9	Perhitungan Pendapatan- LO	√				
10	Kertas Kerja Piutang	√		Nihil		
11	Perbandingan LO-LRA	√				
12	Rekap Persediaan Per 31 Desember 2023	√		1.221.700,00		
13	Mutasi Persediaan Per bln dalam Tahun 2023	√				
14	KK Mutasi Aset Tetap	√				
15	Rekap Potongan dan Setoran Pajak	√		45.413.713,00		
16	Penambahan Aset Tetap Tahun 2023	√		262.500.000,00		
17	Daftar nilai perolehan aset yang tidak dianggarkan pada rekening belanja modal	√		Nihil		
18	Daftar Belanja Modal yang dihibahkan	√		Nihil		
19	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√				
20	Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	√				
21	Daftar Belanja Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya kurang dari Rp. 500.000,- dan dianggarkan pada rekening belanja modal	√		Nihil		

NO	URAIAN	KELENGKAPAN DATA		Nominal SKPD	Nominal SKPKD	Nilai Rekonsiliasi
		ADA	TIDAK ADA			
22	Daftar biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yang nilai per unitnya lebih dari Rp 20.000.000,- dan tidak dianggarkan pada rekening belanja modal	√		Nihil		
23	Daftar Utang	√		28.718.204,00		
24	Pendapatan Diterima Dimuka	√		Nihil		
25	Belanja Hibah, Bansos dan Uang/Barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak lain	√		Nihil		
26	Berita Acara Pemeriksaan Kas di Bendahara Penerimaan	√				
27	Berita Acara Pemeriksaan Kas di Bendahara Pengeluaran	√				
28	Berita Acara Stock Opname	√				
29	Capaian Kinerja	√				
30	Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 31 Desember 2021	√				
31	Copy Rekening koran Bendahara Penerimaan		√			
32	Copy STS Pengembalian Belanja	√				
33	Copy data dukung aset tetap dari SIMDA Barang berupa Rekap Barang ke Neraca, KIB	√				
34	Copy/Scan Data Dukung lainnya	√				

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

Batang, Januari 2024

TIM REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TA 2023

A. Petugas Rekon dari Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan BPKPAD

- | | | |
|--------------------------------|---------|---------|
| 1. Agustiana Nurhayati, SE, MM | 1. | 2. |
| 2. Anita Tiarasanti, SE | 2. | 3. |

B. Petugas Rekon dari Bidang Aset Daerah BPKPAD

- | | | |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Indah Parawita, SH | 1. | 2. |
| 2. Haniyah, SH.MM | 2. | 3. |
| 3. Suparno | 3. | 4. |
| 4. | 4. | |

PENDAMPING / RESPONDEN SKPD

- | | | |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Husen Subendi, S.ST.Ars | 1. | 2. |
| 2. Maulinda, A.Md | 2. | 3. |
| 3. Trisdianto | 3. | 4. |
| 4. Sri Eka Khrisnawati, SE | 4. | |

Mengetahui,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG

SWAHYU BEDI SANTOSO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199003 1 002