

**BERITA ACARA REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN PEMKAB BATANG TA 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 940 / 91.1 / 2020

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor : 005/0127/2020 tanggal 7 Januari 2020 Perihal Undangan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Laporan Barang/Aset Tahun Anggaran 2019 SKPD/Unit SKPD DPMPTSP Kabupaten Batang dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019.

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 2019 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	√		5,078,386,799		5,078,386,799
III	Neraca	√		5,434,199,832		6,963,599,051
IV	Laporan Operasional	√		3,022,565,080		3,033,815,386
V	Laporan Perubahan Ekuitas	√		5,195,832,132		6,725,231,351
V.1	Rincian Koreksi Ekuitas lainnya	√		3,584,211,776		5,124,861,301
VI.	Catatan Atas Laporan Keuangan	√				
	Data Dukung Lap Utama SKPD :					
1	Keterangan LRA	√				
2	Rekap LRA	√				
3	Penjabaran LRA	√		3,600,738,919		3,600,738,919
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	Subsequent Piutang	√				
14	Berita Acara Stock Opname	√				
15	Rekap Persediaan Per 31 Desember 2019	√				
16	Mutasi Persediaan Periode Tahun 2019	√				
17	KK Mutasi Aset Tetap	√				
18	Penambahan Aset Tetap Tahun 2019	√				
19	Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	√				
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	√				
21	Daftar Belanja Peralatan dan Mesin yang nilai per unitnya kurang dari Rp.500.000,- dan dianggarkan pada rekening belanja modal	√				
22	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			
23	Daftar Utang	✓				
24	Subsequent hutang	✓				
25	Pendapatan Diterima Dimuka	✓				
26	Capaian Kinerja					
27	Copy Rekening Koran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Per 31 Desember 2019	✓				
28	Copy Rekening koran Bendahara Penerimaan		✓			
29	Copy STS Pengembalian Belanja	✓				
30	Copy data dukung aset tetap dari SIMDA Barang berupa Rekap Barang ke Neraca, KIB	✓				
31	Copy/Scan Data Dukung lainnya					

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

Batang, Januari 2020

**TIM REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TA 2019**

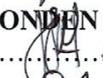
A. Petugas Rekon dari Bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan BPKPAD

- | | | | | |
|--------------------|--------|---|--------|---|
| 1. Sri Hartini, SE | 1..... |  | 2..... |  |
| 2. Nurjanah, SE | | | | |

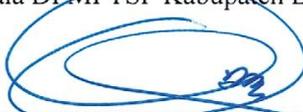
B. Petugas Rekon dari Bidang Aset Daerah BPKPAD

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

PENDAMPING / RESPONDEN SKPD

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

Mengetahui :
Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang


SRI PURWANINGSIH, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670330 199203 2 004