

LAMPIRAN II.B

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-01/KN/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR : PER-07/KN/2009 TATA CARA PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN LINGKUP INTERNAL KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	

II. PRIODE	
03	- 17
<bulan/smt/t <tahun>	

III. UNIT ORGANISASI	
1 Kode	005 - 01 - 2100 - 402710 - 000 - K D
2 Nama	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

IV.SALDO AKHIR PRIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAAN NERACA	SAK	SIMAK-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	18.749.699.116	18.749.699.116	18.749.699.116
A	ASET LANCAR	142.500	142.500	142.500
1	Persediaan	142.500	142.500	142.500
B	ASET TETAP	18.749.556.616	18.749.556.616	18.749.556.616
1	Tanah	1.416.500.000	1.416.500.000	1.416.500.000
2	Peralatan dan Mesin	3.639.494.666	3.639.494.666	3.639.494.666
3	<i>Akum. Penyusutan</i>	-	-	-
4	Gedung dan Bagunan	12.332.331.344	12.332.331.344	12.332.331.344
5	<i>Akum. Penyusutan</i>	-	-	-
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.329.298.086	1.329.298.086	1.329.298.086
7	<i>Akum. Penyusutan</i>	-	-	-
8	Aset Tetap Lainnya	31.932.520	31.932.520	31.932.520
9	<i>Akum. Penyusutan</i>	0	0	0
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Kemitraan dengan Pihak Lainnya	0	0	0
2	<i>Akum. Penyusutan</i>	0	0	0
3	Aset tidak berwujud	0	0	0
4	Aset lain-lain*)	-	-	-
5	<i>Akum. Penyusutan</i>	-	-	-
II	BMN NON NERACA	19.301.200	19.301.200	19.301.200
A	EKSTRAKOMTABEL	19.301.200	19.301.200	19.301.200
1	BMN Ekstrakomtabel	19.301.200	19.301.200	19.301.200
2	<i>Akum. Penyusutan</i>	-	-	-
B	BPYDBS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	-	-	-
	TOTAL (I+II)	18.769.000.316	18.769.000.316	18.769.000.316

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.

V.DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	18.749.699.116	0	0	18.749.699.116
A	ASET LANCAR	142.500	0	0	142.500
1	Persediaan	142.500	0	0	142.500
B	ASET TETAP	18.749.556.616	0	0	18.749.556.616
1	Tanah	1.416.500.000	0	0	1.416.500.000
2	Peralatan dan Mesin	3.639.494.666	0	0	3.639.494.666
3	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
4	Gedung dan Bangunan	12.332.331.344	0	0	12.332.331.344
5	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.329.298.086	0	0	1.329.298.086
7	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
8	Aset Tetap Lainnya	31.932.520	0	0	31.932.520
9	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
10	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan dengan Pihak Lainnya	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
3	Aset tidak berwujud	0	0	0	0
4	Aset lain-lain*)	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
II	BMN NON NERACA	19.301.200	0	0	19.301.200
A	EKSTRAKOMTABEL	19.301.200	0	0	19.301.200
1	BMN Ekstrakomtabel	19.301.200	0	0	19.301.200
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
B	BPYDBS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
	TOTAL (I+II)	18.769.000.316	0	0	18.769.000.316

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0
B	ASET TETAP	-	-	-
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	0	-
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain*)	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	BMN EKSTRAKOMTABEL	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
	TOTAL (I+II)	0	0	0

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset Lain-lain berupa BMN.

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
		TOTAL		-

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gedung Dan Bangunan		0	-
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan		0	0
		TOTAL		-

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
		TOTAL	

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Maret 2017 adalah sebesar Rp. 2.919.540,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negara sampai dengan Bulan Maret (MAP. 423141) Rp 992.100,-
- b. Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negara sampai dengan Bulan Februari (MAP. 423141) Rp 992.100-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo Awal Periode Maret tahun 2017 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKpdan LKKL sebesar Rp. 0,- dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a

Terdapat koreksi audit dari BPK sebesar Rp.0,- .dengan rincian penjelasan sebagai berikut

- a

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah BMN berupa Aset tetap dan aset lain-lain berupa aset tidak berwujud selama priode berjalan (Pembelian dan penyelesaian pembangunan BMN langsung, perolehan KDP dan pengembangan KDP) dengan

- a