



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA

BERITA ACARA REKONSILIASI TRIWULAN TIGA
 Nomor : 560/ 1061 /BAR.TRW III/KOPUKM NAKER-PS/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : NINI ASWATI,SH
 NIP : 19841222 201903 2 001
 Pangkat/Gol : Penata Muda/ IIIa
 Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

Nama : EFITRI YENI,SE.MM
 NIP : 19731028 200701 2 006
 Pangkat/Gol : Pembina / IV a
 Jabatan : Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Fungsi Akutansi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per 30 September 2023, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA

EFITRI YENI,SE.MM
 NIP.19731028 200701 2 006

PIHAK PERTAMA

NINI ASWATI,SH
 NIP.19841222 201903 2 001

Mengetahui
 Pengguna Barang

 JAFRIWANDI, SKM,MT
 NIP. 19710105 199402 1 003

Lampiran
Nomor
Tanggal

: 560/ /BAR.TRW III/KOPUKM NAKER-PS/2023
: 02 Oktober 2023

BERITA ACARA REKONSILIASI TRIWULAN I

1. Saldo Awal

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Saldo Awal per 31 Desember 2022		Perbedaan
		Laporan BMD (Rp)	Neraca Dinas (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan			
B.	ASET TETAP	2.103.787.689	2.103.787.689	
	1. Tanah	180.000.000	180.000.000	-
	2. Peralatan dan Mesin	1.190.560.510	1.190.560.510	-
	3. Gedung dan Bangunan	2.591.377.405	2.591.377.405	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	52.780.499	52.780.499	-
	5. Aset Tetap Lainnya			-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
	7. Akumulasi Penyusutan	(1.910.930.725)	(1.910.930.725)	-
C.	ASET LAINNYA	-	-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud			
	3. Aset Lain-Lain			
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi

-

2. Saldo Akhir

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

No		Saldo Akhir per 30 September 2023		Perbedaan
		Laporan BMD (Rp)	Neraca Dinas (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	-	-	
B.	ASET TETAP	1.230.863.727	1.230.863.727	
	1. Tanah	379.542.842	379.542.842	-
	2. Peralatan dan Mesin	140.783.330	140.783.330	-
	3. Gedung dan Bangunan	2.592.532.805	2.592.532.805	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.935.475	28.935.475	-
	5. Aset Tetap Lainnya			-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
	7. Akumulasi Penyusutan	(1.910.930.725)	(1.910.930.725)	-
C.	ASET LAINNYA	-	-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud			
	3. Aset Lain-Lain			
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi

PIHAK KEDUA

EFITRI YENI, SE.MM
NIP.19731028 200701 2 006

PIHAK PERTAMA

NINI ASWATI, SH
NIP.19841222 201903 2 001

