

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI
Per 31 Desember 2019

ANTARA : BADAN KEUANGAN DAERAH (Bidang Akuntansi dan Pelaporan)
DENGAN : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pada hari Senin Tanggal Enam Bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (06/01/2020) telah dilakukan rekonsiliasi belanja semester II Tahun 2019 antara **Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Provinsi Jambi** dengan **Dinas Kepemudaan dan olah Raga Provinsi Jambi (DISKEPORA)**, Dengan hasil sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BELANJA)

NO	URAIAN	LRA BELANJA (SIMDA)	Data Menurut OPD	SELISIH (0)
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	2.963.546.000,00	2.963.546.000,00	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.963.546.000,00	2.963.546.000,00	
	Pendapatan Retribusi Daerah	2.963.546.000,00	2.963.546.000,00	
1	BELANJA	35.080.922.654,00	35.080.922.654,00	
2	BELANJA OPERASI	32.296.606.954,00	32.296.606.954,00	
3	Belanja Pegawai	11.589.373.642,00	11.589.373.642,00	
4	Belanja Barang	20.707.233.312,00	20.707.233.312,00	
5	BELANJA MODAL.	2.784.315.700,00	2.784.315.700,00	
6	Belanja Tanah	-	-	
7	Belanja Peralatan dan Mesin	419.341.000,00	419.341.000,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	2.342.970.600,00	2.342.970.600,00	
8	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.004.100,00	22.004.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.117.376.654,00)	(32.117.376.654,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(32.117.376.654,00)	(32.117.376.654,00)	

2. NERACA

NO	URAIAN	LRA BELANJA (SIMDA)	Data Menurut OPD	SELISIH (0)
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
1	ASET	-	-	
2	ASET LANCAR	-	-	
3	Kas di Kas Daerah	-	-	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	
6	Kas di Bendahara BLUD	-	-	
7	Investasi Jangka Pendek	-	-	
8	Piutang Retribusi	-	-	
9	Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	-	
10	Piutang Lain-lain PAD yang sah	-	-	
11	Belanja Dibayar di Muka	-	-	
12	Persediaan	423.500,00	423.500,00	
	Penyisihan Piutang	-	-	
	Biaya Dibayar Dimuka	-	-	
13	JUMLAH ASET LANCAR (3 SD 12)	423.500,00	423.500,00	
14	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	
15	Investasi Nonpermanen	-	-	
16	Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-	
17	Investasi Permanen	-	-	
18	Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	-	-	
19	Penyisihan Piutang Dana Bergulir dari Investasi Non Permanen	-	-	
20	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (16+18+19)	-	-	

	ASET TETAP	-	-
22	Tanah	-	-
23	Peralatan dan Mesin	8.467.435.464,23	8.467.435.464,23
24	Gedung dan Bangunan	44.945.796.202,74	44.945.796.202,74
25	Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.097.600,00	149.097.600,00
26	Aset Tetap Lainnya	2.873.356.913,00	2.873.356.913,00
27	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.561.438.900,00	1.561.438.900,00
28	Akumulasi Penyusutan	(15.875.976.172,07)	(15.875.976.172,07)
29	JUMLAH ASET TETAP (22 sd 28)	41.921.698.907,90	41.921.698.907,90
30	DANA CADANGAN	-	-
31	Dana Cadangan	-	-
32	JUMLAH DANA CADANGAN (31 sd 31)	-	-
33	ASET LAINNYA	-	-
34	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-
35	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Angsuran	-	-
36	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
37	Aset Tidak Berwujud	-	-
38	Aset Lain-lain	-	-
39	Akumulasi amortisasi	1.212.597.525,00	1.212.597.525,00
40	JUMLAH ASET LAINNYA (34 sd 38)	1.212.597.525,00	1.212.597.525,00
41	JUMLAH ASET (13+20+29+32+40)	43.334.169.932,90	43.334.169.932,90
42	KEWAJIBAN	-	-
43	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
44	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-
45	Utang Bunga	-	-
46	Utang Pajak	-	-
47	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
48	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
49	Utang Belanja	-	-
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	669.188.100,00	669.188.100,00
51	Utang Belanja Jasa Kantor	61.324.909,00	61.324.909,00
52	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (44 sd 51)	730.513.009,00	730.513.009,00
53	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
54	Utang Dalam Negeri	-	-
55	Utang Luar Negeri	-	-
56	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (54 sd 56)	-	-
57	JUMLAH KEWAJIBAN (52 + 56)	730.513.009,00	730.513.009,00
58			
59	EKUITAS	42.603.656.923,90	42.603.656.923,90
60	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (57 + 59)	43.334.169.932,90	43.334.169.932,90

PPK DINAS PEMUDA dan OLAH RAGA

H. Gustamin, S.Kom, M.Si
NIP. 19730904 200604 1 008

KEPALA SUB BIDANG
AKUNTANSI BELANJA

Sutarno, SE
NIP. 19630811 198603 1 003

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Suharso, SE, M.Si
NIP. 19620225 198603 1 006