

Tata Cara Pengisian Form Rekon

1. Pilih SKPD Pada Berita Acara Rekon

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PENGELOLA ASET DAERAH
 Jl. Abdul Muis No. 6 Jakarta Pusat
 JAKARTA
 BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
 TAHUN 2017

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 2017, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Kode SKPD : 0.05.07.0000.000

SKPD : Unit Pengelola Rumah Susun Pulo Gebang

Telaah oleh :
 No :
 I Aset :
 1 Tanah
 2 Peralatan dan mesin
 3 Gedung dan Bangunan
 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
 5 Aset Tetap Lainnya
 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
 7 Total Aset Tetap
 II Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
 8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

do per 30 Juni 2017 Keterangan

Control Selisih Nilai Buku

2. Mutasi aset langsung otomatis terisi jika sudah mengisi "daftar Mutasi Rinci"

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
 REKAP MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2017
 Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2017
 (Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Saldo per 31 Desember 2016 (Audited)	Penambahan Tahun 2017			Pengurangan Tahun 2017		Saldo Akhir per 30 Juni 2017
			Belanja Modal	Kapitalisasi Non Belanja Modal	Koreksi	Penghapusan	Koreksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+4+5+6-7-8)
1	Tanah	-	-	-	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.896.403.664	-	-	-	-	-	1.896.403.664
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-
7	Jumlah Aset Tetap (1+2+3+4+5+6)	1.896.403.664	-	-	-	-	-	1.896.403.664
8	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-
9	Aset Rusak Berat	191.027.000	-	-	-	-	-	191.027.000
10	Jumlah Aset lain-lain (8 + 9)	191.027.000	-	-	-	-	-	191.027.000
11	Jumlah Aset Tetap & Aset lain-lain (7 + 10)	2.087.430.664	-	-	-	-	-	2.087.430.664

Jakarta, 30 Juni 2017

3. Isi Belanja Modal sesuai dengan yang sudah di Realisasi

DAFTAR RINCIAN MUTASI ASET TETAP Periode Juni 2017											
PENAMBAHAN									PENGURANGAN		
Berasal dari Belanja Modal									Penghapusan		
No.	JENIS/NAMA BARANG	BULAN - TAHUN PEROLEHAN	BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	NO SP2D	Kelompok Aset Tetap	Pilih Jenis Kelompok Aset	No.	JENIS/NAMA BARANG
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)		7	8		1	2
JUMLAH										JU	
Dari Kapitalisasi Non Belanja Modal										Koreksi	

4. Isi "kelompok Aset" Tetap sesuai dengan Kelompok Asetnya

DAFTAR RINCIAN MUTASI ASET TETAP Periode Juni 2017											
PENAMBAHAN									PENGURANGAN		
Berasal dari Belanja Modal									Penghapusan		
No.	JENIS/NAMA BARANG	BULAN - TAHUN PEROLEHAN	BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	NO SP2D	Kelompok Aset Tetap	Pilih Jenis Kelompok Aset	No.	JENIS/NAMA BARANG
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)		7	8		1	2
JUMLAH										JU	
Dari Kapitalisasi Non Belanja Modal										Koreksi	

5. Didaftar Mutasi Rinci pada kolom "koreksi" penambahan setelah pilih "kelompok Aset Tetap" pilih Juga "jenis Mutasi"

014_Form-Rekon-Aset-30-Juni-2017 [Protected View] - Excel (Product Activation Failed)

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

No.	JENIS/NAMA BARANG	BULAN - TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	Kelompok Aset Tetap	Jenis Mutasi	KETERANGAN
1					8 (4 x 5)				
JUMLAH									
Koreksi									
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain Transfer Masuk dari SKPD Lain Koreksi Kurang Catat Nilai Koreksi Kurang Catat Barang Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari K Pengadaan dari Dana Operasional BLUD									
JUMLAH									

Daftar Rinci Mutasi Aset Surat Pernyataan KDP FORMAT TRANSFER ANTAR SKPD Format

6. Berlaku juga didaftar Mutasi Rinci pada kolom “koreksi” pengurangan setelah pilih “kelompok Aset Tetap” pilih Juga “jenis Mutasi”

014_Form-Rekon-Aset-30-Juni-2017 [Protected View] - Excel (Product Activation Failed)

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

No.	JENIS/NAMA BARANG	BULAN - TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH TOTAL	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016	Kelompok Aset Tetap	Jenis Mutasi	KETERANGAN
1					8 (4 x 5)				
JUMLAH									
Koreksi									
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari S Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selat Kurang Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain Kurang Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain Transfer Keluar ke SKPD Lain Aset Validas 2013 Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2017 Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2017 Ke 2									
JUMLAH									

Daftar Rinci Mutasi Aset Surat Pernyataan KDP FORMAT TRANSFER ANTAR SKPD Format

014_Form-Rekon-Aset-30-Juni-2017 [Protected View] - Excel (Product Activation Failed)

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

DAFTAR TRANSFER ASET TETAP ANTAR SKPD TAHUN 2017					
NO	URAIAN ASET TETAP	TRANSFER MASUK DARI	TRANSFER KELUAR KE	NILAI	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016
I	Tanah				
1					
2					
II	Peralatan dan Mesin				
1					
2					
III	Gedung dan Bangunan				
1					
2					
IV	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1					
2					

BIRO ADMINISTRASI SETDA
BIRO TATA PEMERINTAHAN
BIRO KERJASAMA DAERAH DAN KERJASAM
BIRO HUKUM
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROK
BIRO UMUM
BIRO PEREKONOMIAN

Daftar Rinci Mutasi Aset Surat Pernyataan KDP FORMAT TRANSFER ANTAR SKPD Format P...

READY 09.15 07/08/2017

10. Di Isi juga Format Penerimaan CSR, jika tidak ada tetap melampirkan dalam kondisi NIHL

014_Form-Rekon-Aset-30-Juni-2017 [Protected View] - Excel (Product Activation Failed)

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

DAFTAR PENERIMAAN CSR 2017 PER 30 Juni 2017							
NO	JENIS BARANG	JENIS ASET TETAP	PERUSAHAAN	VOLUME	NILAI	NO. BAST	KETERANGAN
I	Tanah						
1							
2							
II	Peralatan dan Mesin						
1							
2							
III	Gedung dan Bangunan						
1							
2							
IV	Jalan, Irigasi dan Jaringan						
1							
2							
V	Aset Tetap Lainnya						
1							
2							
VI	Aset Tidak Berwujud						
1							
2							
VII	Aset Rusak Berat						
1							
2							

Surat Pernyataan KDP FORMAT TRANSFER ANTAR SKPD Format Penerimaan CSR Rekap M...

READY 09.16 07/08/2017

11. Walaupun rekon semester I tidak ada penyusutan, tetap dilampirkan rekap mutasi penyusutannya

014_Form-Rekon-Aset-30-Juni-2017 [Protected View] - Excel (Product Activation Failed)

PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing

A1 : =Mutasi Aset!B1

BIRO HUKUM										
REKAPITULASI KERTAS KERJA PENYUSUTAN										
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2017										
No	Rekening	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 (audited)	Mutasi		Biaya Overhaul/Renovasi	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi s.d 31 Des 2016 (Setelah Mutasi)	Beban Penyusutan s.d 30 Juni 2017	Nilai Buku Aset Tetap Per 30 Juni 2017	CONTROL SELISIH	
			Tambah	Kurang						
I Aset Tetap										
1	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Peralatan dan mesin	Rp 1.434.855.350	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 968.578.100	Rp -	Rp 466.277.250	Rp -	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 114.352.210	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 114.352.210	Rp -	Rp -
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
II Aset Lainnya										
	Aset Tidak Berwujud	Rp 15.609.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.361.800	Rp -	Rp 3.247.200	Rp -	Rp -
	Aset Rusak Berat	Rp 303.881.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 303.881.000	Rp -	Rp -
	Total Aset Tetap dan Aset Lainnya	Rp 1.868.697.560	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 980.939.900	Rp -	Rp 887.757.660	Rp -	Rp -
							Jakarta, 30 Juni 2017			
							Pengurus Barang			
Mengetahui,										
Kepala SKPD										

KDP FORMAT TRANSFER ANTAR SKPD Format Penerimaan CSR Rekap Mutasi Penyusutan

READY 09.19 07/08/2017

Sekian Terimakasih