

**BERITA ACARA  
HASIL REKONSILIASI ASET SKPD**

Pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2016 telah dilaksanakan rekonsiliasi aset dengan SKPD dan Bidang Akuntansi DPKD, dengan hasil Sebagai Berikut:

I. Nilai Aset SKPD Dinas Kesehatan sampai dengan Desember 2015 Sebagai berikut:

A. Aset Tetap

KIB	NILAI	AKM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
KIB A (Tanah)	82.509.641.200,00	-	82.509.641.200,00
KIB B (Mesin)	41.093.135.343,29	28.264.267.189,65	12.828.868.153,64
KIB C (Bangunan)	22.188.838.962,00	7.636.855.487,55	14.551.983.474,45
KIB D ( Jalan, Irigasi Dan Jaringan)	-	-	-
KIB E ( Aset Tetap Lainnya)	12.607.257.447,00	-	12.607.257.447,00
KIB F (KDP)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>158.398.872.952,29</b>	<b>35.901.122.677,20</b>	<b>122.497.750.275,09</b>

B. Aset Lainnya

KIB	NILAI	AKM.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Aset Tidak Berwujud	645.712.000,00	436.467.200,00	209.244.800,00
Aset Tidak Bermanfaat	-	-	-
Aset Dalam Penelusuran	-	-	-
Aset Dipakai Pihak Lain	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>645.712.000,00</b>	<b>436.467.200,00</b>	<b>209.244.800,00</b>

2. Realisasi Pengadaan Tahun 2015 Rp 15.817.761.464,00
3. Realisasi Pemeliharaan Tahun 2015 Rp 2.345.397.925,00

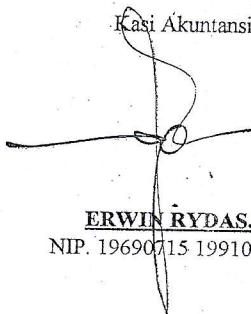
Dilaksanakan Oleh:

Kasubag Umum dan  
Kepegawaian



**FANELDA, SH, M. Kes**  
NIP. 19610203 198610 2 001

Kasi Akuntansi I



**ERWIN RYDAS, SE**  
NIP. 19690715 199102 1 002

Kabag Pengelolaan Aset Daerah



**BUDIYARMA, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19730828 199803 2 010

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
REKONSILIASI ASET SKPD TAHUN 2015

REKONSILIASI ASET SKPD PER 31 Des 2015 : DINAS KESEHATAN  
HARI / TANGGAL : Senin / 11 Januari 2016

NO	Urutan	TANAH	PERALATAN & MESIN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	GEDUNG & BANGUNAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	ASET TETAP					NILAI BUKU				
									JMLH IRIGASI DAN JARINGAN	AKUMULASI LANSI PENYUSUTAN	AKUMULASI LANSI PENYUSUTAN	ASSET TETAP LAINNYA	AKUMULASI LANSI PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN	JMLH ASET TETAP	KDP	
I	SALDO AKHIR (AUDITED 31 Desember 2014)	80.218.270,00,00	31.105.431.65,29	22.433.912.272,92	8.871.520.983,77	15.397.487.162,00	5.933.924.980,00	3.463.862.302,00	6.370.295.150,00	135.051.478.488,29	28.367.832.192,82	104.723.641.355,77						
II	MUTASI TAMBAH	2.291.371.200,00	10.104.972.957,00	5.830.354.917,13	8.274.397.799,97	13.411.222.287,00	1.845.861.707,55	11.565.360.579,45	6.235.959.287,00	32.044.475.431,00	7.676.116.504,58	24.369.258.906,32						
2	Beasiswa Brg & Jasa 2015		9.451.237.657,00		9.451.237.657,00	6.427.934.287,00		6.427.934.287,00		15.879.171.844,00		15.879.171.844,00						
3	Kontribusi Cetak/Buk tercetak			489.648.740,00	489.648.740,00													
4	Hibah dr Pihak Keljga		653.675.000,00	653.675.000,00														
5	Mutasi antar SKPD	2.291.371.200,00																
6	Reklas dari:																	
7	Tanah																	
8	Peralatan & Mesin					6.976.996.000,00												
9	Cedung & Bangunan					6.300.000,00												
10	Jalan, Irigasi & Jaringan																	
11	Asst. Tetap Lainnya					6.300.000,00												
12	KDP																	
13	Aset Lainnya																	
14	Persediaan																	
15	Beban Penyusutan																	
III	MUTASI KURANG																	
16	B Modal yg bkr dipinalisir		117.210.480,00	4.687.033.177,13	4.687.033.177,13													
17	Konaksi Kurang Nilai sesuai appraisal		61.410.480,00		61.410.480,00	6.619.870.487,00												
18	Double Reconn																	
19	Hibah kepada Pihak Keljga/Kab/Kota																	
20	Penghapusan dg SK Gubernur																	
21	Penjutan dg SK Gubernur																	
22	Mutasi Antar SKPD																	
23	Reklas ke:																	
24	Tanah		55.800.000,00		55.800.000,00	6.619.870.487,00	137.796.080,00	6.482.074.407,00										
25	Peralatan & Mesin																	
26	Cedung & Bangunan																	
27	Jalan, Irigasi & Jaringan																	
28	Asst. Tetap Lainnya																	
29	KDP																	
30	Aset Lainnya																	
31	Persediaan																	
IV	SALDO PER 31 Des 2015	82.508.641.200,00	41.093.135.343,28	28.264.287.189,65	12.828.868.153,64	22.188.838.992,00	7.636.855.487,55	14.551.983.474,45		158.396.872.952,29	12.607.257.447,00	35.901.122.877,20						122.897.750.275,09

REKONSILIASI ASET SKPD PER 31 Des 2015 :  
HARI / TANGGAL : Senin / 11 Januari 2016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
REKONSILIASI ASET SKPD TAHUN 2015

NO	Uraian	ASET LAINNYA										NILAI BUKU	AKURULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	Aset dipakai Pihak Lain	AKURULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	KET		
		ASET LAINNYA	AKURULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	ASET LAINNYA	AKURULASI AMORTISASI	NILAI BUKU	ASET dalam Penelusuran	ASET tidak bermanfaat	AKURULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU									
1	SALDO AKHIR (AUDITED) 31 Desember 2014	686.212.000,00	22.760.000,00	573.452.000,00	588.212.000,00	22.760.000,00	573.452.000,00	49.500.000,00	382.901.200,00	137.796.080,00	245.105.120,00									
1	MUTASI TAMBAH	432.401.200,00	556.903.280,00	124.502.080,00	49.500.000,00	418.107.200,00	333.964.800,00													
2	Belanja Modal 2015																			
3	Belanja Big & Jasa 2015																			
4	Koreksi nilai																			
5	Kurang Catalak tercatat																			
6	Hibah dr Pihak Ketiga																			
6	Mutasi antar SKPD																			
7	Reklas dari:																			
-	Tanah	432.401.200,00																		
-	Peralatan & Mesin		137.796.080,00																	
-	Gedung & Bangunan	49.500.000,00			49.500.000,00															
-	Jalan, Jrgasi & Jaringan	382.901.200,00			49.500.000,00															
-	Aset Tetap Lainnya		137.796.080,00		49.500.000,00															
-	KDP																			
-	Aset Lainnya																			
-	Persediaan																			
8	Beban Penyusutan																			
III	MUTASI KURANG																			
1	B Modal yg lkt diappraisal	382.901.200,00	145.196.080,00	238.105.120,00																
2	Koreksi Kurang Nilai sesuai appraisal																			
3	Double Record																			
4	Hibah Repeca Pihak Ketiga/Kab/Kota																			
5	Penghapusan dg SK Gubernur																			
6	Penghapusan dg SK Gubernur	382.901.200,00	137.796.080,00	245.105.120,00																
7	Mutasi Antar SKPD																			
8	Reklas ke:																			
-	Tanah																			
-	Peralatan & Mesin																			
-	Gedung & Bangunan																			
-	Jalan, Jrgasi & Jaringan																			
-	Aset Tetap Lainnya																			
-	KDP																			
-	Aset Lainnya																			
-	Persediaan																			
IV	SALDO PER 31 Des 2015	645.712.000,00	436.467.200,00	209.244.800,00	645.712.000,00	436.467.200,00	209.244.800,00	209.244.800,00	436.467.200,00	645.712.000,00	209.244.800,00	209.244.800,00	436.467.200,00	645.712.000,00	209.244.800,00	209.244.800,00	436.467.200,00	645.712.000,00	209.244.800,00	209.244.800,00

KABAG PENGELUARAN ASET DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Rudiyomar S. Soe. M. Si  
NIP. 19730828-198003 2 010

KEPALA BIDANG AKUNTANSI DPKD  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Desi Yuliani, SE, Akt  
NIP. 19621208-199003 2 002