



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN BENGALON**

**REKONSILIASI ASET TETAP PER 29 JANUARI 2026
KECAMATAN BENGALON**

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam

1 Nama : Siti Sholikah, SM
Jabatan : Pengurus Barang
NIP : 19870615 201001 2 016

2 Nama : Johansyah
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
NIP : 19850311 201001 1 010

Telah melakukan rekonsiliasi aset tetap per 29 Januari 2026 sebagai berikut

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)			Total Aset (Selain Aset Lainnya)
								Kerjasama	ATB	Aset Lain-lain	
1	Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025 (AUDITED)	3.409.500.000,00	1.142.836.900,00	1.091.487.600,00	50.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.391.490,00	5.693.974.500,00
2	Koreksi Bertambah Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Berkurang Saldo Awal 2025 - Per 01 Januari 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)			Total Aset (Selain Aset Lainnya)
								Kerjasama	ATB	Aset Lain-lain	
4a=1+2-3	Saldo Awal 2025 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2025	3.409.500.000,00	1.142.836.900,00	1.091.487.600,00	50.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.391.490,00	5.693.974.500,00
4b=SUM(a:g)	Penambahan	0,00	126.663.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.663.000,00
4.a	LRA Belanja Modal Rek 5.2. - Per 31 Desember 2025	0,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00
4.b	LRA Belanja Barang dan Jasa - Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.c	LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.d	Hasil Inventarisasi (Sensus)/Perubahan Kondisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.e	Menerima Hibah	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00
4.f	Utang Belanja Modal 2024 & 2025 - Sudah SPP Belum SP2D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.g	Mutasi Masuk Antar SKPD	0,00	120.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.813.000,00
5=SUM(a:j)	Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.a	Utang Belanja Modal 2024 - Sudah SPP Belum SP2D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.b	LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal 2024 Sudah SPP Sudah SP2D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.c	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)			Total Aset (Selain Aset Lainnya)
								Kerjasama	ATB	Aset Lain-lain	
5.d	LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.e	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.f	LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.g	Hasil Inventarisasi (Sensus) 2025 / Perubahan Kondisi / sisa utang 2024 yang tida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.h	Menghibahkan BMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.i	Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.j	Mutasi keluar Antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=4b-5	Mutasi Aset Tetap 2025	0,00	126.663.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.663.000,00
7=4a+6	Saldo Akhir Neraca Per 31 Desember 2025 (UNAUDIT)	3.409.500.000,00	1.269.499.900,00	1.441.487.600,00	50.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.391.490,00	6.170.637.500,00
8	Koreksi BPK-RI bertambah (AUDIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Koreksi BPK-RI berkurang (AUDIT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10=8-9	Koreksi BPK-RI Akumulasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11=7+10	Saldo Awal 2026 - Per 01 Januari 2026 (AUDITED)	3.409.500.000,00	1.269.499.900,00	1.441.487.600,00	50.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.391.490,00	6.170.637.500,00

No	Uraian	Tanah (Rekening Belanja 5.2.1.)	Peralatan dan Mesin (Rekening Belanja 5.2.2.)	Gedung dan Bangunan (Rekening Belanja 5.2.3.)	Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rekening Belanja 5.2.4.)	Aset Tetap Lainnya (Rekening Belanja 5.2.5.)	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset Lainnya (Rekening Belanja 5.2.6.)			Total Aset (Selain Aset Lainnya)
								Kerjasama	ATB	Aset Lain-lain	
12	Koreksi Saldo Awal 2026 - Per 01 Januari 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13=11+12	Saldo Awal 2026 Setelah Koreksi - Per 01 Januari 2026	3.409.500.000,00	1.269.499.900,00	1.441.487.600,00	50.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.391.490,00	6.170.637.500,00

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset ini dibuat dengan sebenarnya

Bendahara Pengeluaran



Johansyah
NIP. 19850311 201001 1 010

Pengurus Barang



Siti Sholikhah, SM
NIP. 19870615 201001 2 016



Dicetak dengan aplikasi Sispasiada Kutim - sispasiada-kutim.net/sispasiada/lap-kk-aset/index/?menu_id=lap1