



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Jl. Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat

BERITA ACARA REKONSILIASI DAN PELAPORAN ASET TW IV 2023


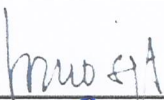

Pada Hari ini Selasa, Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2024, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cipta Rosmala
NIP : 198210292014122004
Jabatan : Pengurus Barang
Kode SKPD : 00663
SKPD : KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM

Telah melakukan Rekonsiliasi Aset Tetap TW IV 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut :

| KODE REKENING | URAIAN REKENING | 00663 KELURAHAN CIPAYUNG - JAKTIM |
|------------------------------|--|---|
| SALDO Per 31 Desember 2022 | | |
| | ASET TETAP | |
| | Tanah | 166,014,000 |
| | Peralatan dan Mesin | 1,986,832,257 |
| | Gedung dan Bangunan | 6,985,499,908 |
| | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 |
| | Aset Tetap Lainnya | 0 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | |
| | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1,828,466,679 |
| | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 4,190,619,081 |
| | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 |
| | Aset Tidak Berwujud | 0 |
| | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0 |
| | Aset Rusak Berat | 730,237,671 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | 665,804,671 |
| | Aset Belum Validasi | 0 |
| | Aset Fasos Fasum | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | 0 |
| | Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0 |
| | Kas Dikonsinyasikan | 0 |
| | Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 8,095,978 |
| | Akumulasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 8,095,978 |
| | Aset Dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi | 0 |
| | Akumulasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi | 0 |
| | Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0 |
| | Akumulasi Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0 |
| | Aset Ekstrakomtabel | 33,458,896 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Ekstrakomtabel | 0 |
| Tanah | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Peralatan dan Mesin | | |
| | PENAMBAHAN | 217,940,950 |
| | PENGURANG | 0 |
| Gedung dan Bangunan | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| Aset Tetap Lainnya | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Ekstralokutabel | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Tidak Berwujud Lainnya | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Tetap - Rusak Berat | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Tetap - Belum Validasi | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Kas Konsinyasi | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset Dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | | |
| | PENAMBAHAN | 102,570,394 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | | |
| | PENAMBAHAN | 344,975,246 |
| | PENGURANG | 2 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Ekstralokutabel | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud Lainnya | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| Akumulasi Penyusutan Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | | |
| | PENAMBAHAN | 0 |
| | PENGURANG | 0 |
| SALDO Per 31 Desember 2023 | | |
| | Aset Tetap | |
| | Tanah | 166,014,000 |
| | Peralatan dan Mesin | 2,204,773,207 |
| | Gedung dan Bangunan | 6,985,499,908 |
| | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | Aset Tetap Lainnya | 0 |
| | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | |
| | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 1,931,037,073 |
| | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 4,535,594,325 |
| | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0 |
| | Aset Lainnya | |
| | Aset Tidak Berwujud | 0 |
| | Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0 |
| | Aset Rusak Berat | 730,237,671 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat | 665,804,671 |
| | Aset Belum Validasi | 0 |
| | Aset Fasos Fasum | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | 0 |
| | Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Belum Ditetapkan Statusnya | 0 |
| | Kas Dikonsinyasikan | 0 |
| | Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 8,095,978 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 8,095,978 |
| | Aset Dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi | 0 |
| | Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset KDP yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0 |
| | Aset Ekstrakomtabel | 33,458,896 |
| | Akumulasi Penyusutan Aset Ekstrakomtabel | 0 |
| | | |
| NO | URAIAN | KETERANGAN |
| | 1 KIB Per 31 Desember 2023 | |
| | 2 Daftar Aset Lainnya | |
| | 3 BAST atas Transfer dan Hibah | |
| | 4 SK Penghapusan | |
| | 5 SK Penggunaan | |
| | 6 Daftar Rincian Mutasi Aset | |
| | 7 Daftar Lainnya | |
| | | |
| JABATAN | NAMA & NIP | TTD |
| KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGGUNAAN | TRI WIDIASTUTI (197407281996032001) |  |
| Pelaksana Rekon | SETIYARSO SEJATI (197010072007011023) |  |
| Pengurus Barang | CIPTA ROSMALA (198210292014122004) |  |