

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI AUDITED TAHUN 2020 dan SALDO AWAL TAHUN 2021 : ASET TETAP, ASET LAINNYA RUSAK BERAT, ASET TAK BERWUJUD, ASET DALAM PENGUASAAN, AKUMULASI PENYUSUTAN dan PERSEDIAAN

KAPANEWON PLAYEN

1. Aset Tetap Intrakomptabel

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Data Neraca	Selisih
							Dalam Ribuan		
1	3				ASET TETAP	338	1.341.052.167,28	1.341.052.167,28	0,00
		1			TANAH	1	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00
			1		TANAH	1	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00
				1	TANAH PERSIL	1	75.750.000,00	75.750.000,00	0,00
		2			PERALATAN DAN MESIN	329	720.841.667,28	720.841.667,28	0,00
			2		ALAT ANGKUTAN	10	295.422.200,00	295.422.200,00	0,00
				1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	10	295.422.200,00	295.422.200,00	
									0,00
			5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	288	284.286.580,28	284.286.580,28	0,00
				1	ALAT KANTOR	15	34.944.000,00	34.944.000,00	0,00
				2	ALAT RUMAH TANGGA	263	235.792.580,28	235.792.580,28	0,00
				3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	10	13.550.000,00	13.550.000,00	0,00
			7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	485.000,00	485.000,00	0,00
				1	ALAT KEDOKTERAN	1	485.000,00	485.000,00	0,00
			8		ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00	784.000,00	0,00
				1	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	784.000,00	784.000,00	0,00
			10		KOMPUTER	29	139.863.887,00	139.863.887,00	0,00
				1	KOMPUTER UNIT	16	105.355.888,89	105.355.888,89	0,00
				2	PERALATAN KOMPUTER	13	34.507.998,11	34.507.998,11	0,00
		3			GEDUNG DAN BANGUNAN	4	496.788.000,00	496.788.000,00	0,00
			1		BANGUNAN GEDUNG	3	471.788.000,00	471.788.000,00	0,00
				1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	3	471.788.000,00	471.788.000,00	0,00
			4		TUGU/TANDA BATAS	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
				1	TUGU/TANDA BATAS	1	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
		4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	4	47.672.500,00	47.672.500,00	0,00
			2		BANGUNAN AIR	3	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00
				5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER	2	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
				6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00
			4		JARINGAN	1	7.572.500,00	7.572.500,00	0,00
				2	JARINGAN LISTRIK	1	7.572.500,00	7.572.500,00	0,00
					TOTAL	338	1.341.052.167,28	1.341.052.167,28	0,00

2. Aset Tetap Aktiva Lainnya / Rusak Berat Intra :

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Nama Barang	DATA KIB		Data Neraca	Selisih
						Jumlah Barang	Jumlah Harga		
1	3				ASET TETAP	33	33.217.500,00		
		2			PERALATAN DAN MESIN	33	33.217.500,00		
			5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	29	21.767.500,00		
				1	ALAT KANTOR	3	4.391.000,00		
				2	ALAT RUMAH TANGGA	25	17.226.500,00		
				3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	1	150.000,00		
			10		KOMPUTER	4	11.450.000,00		
				1	KOMPUTER UNIT	3	10.450.000,00		
				2	PERALATAN KOMPUTER	1	1.000.000,00		
					TOTAL	33	33.217.500,00	33.217.500,00	-

3. Aset Tak Berwujud :

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Nama Barang	Laporan Aset		Data Neraca	Selisih
						Jumlah Barang	Jumlah Harga		
					-	-	-	-	0,00
					TOTAL	0	-	-	0,00

4. Aset Tetap Ekstrakomtabel

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Nama Barang	DATA KIB	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	3				ASET TETAP	70	7.188.750,00
		2			PERALATAN DAN MESIN	70	7.188.750,00
			5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	70	7.188.750,00
				1	ALAT KANTOR	6	600.000,00
				2	ALAT RUMAH TANGGA	64	6.588.750,00
					TOTAL	70	7.188.750,00

5. Aset Tetap Aktiva Lainnya / Rusak Berat Ekstra :

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Nama Barang	DATA KIB	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	3				ASET TETAP	3	261.000,00
		2			PERALATAN DAN MESIN	3	261.000,00
			5		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3	261.000,00
				1	ALAT KANTOR	2	171.000,00
				2	ALAT RUMAH TANGGA	1	90.000,00
					TOTAL	3	261.000,00

6. Aset Dalam Penguasaan

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Nama Barang	DATA KIB	
						Jumlah Barang	Jumlah Harga
					-	0	0,00
					TOTAL	0	0,00