

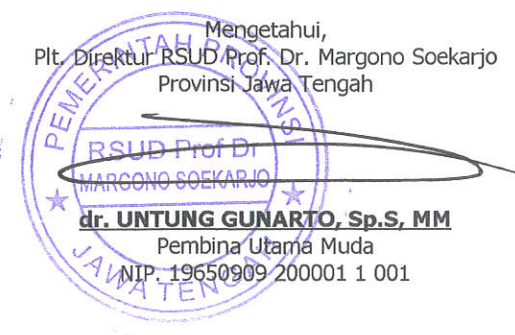


MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2023
Periode s/d Bulan JUNI 2023

Kode Lokasi : 010203
Bidang : RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO
Sub Bidang :
Satuan Kerja : RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2023		PENAMBAHAN														PELEPASAN														SALDO AKHIR Periode 202306												
				Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Hutang	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Mutasi Masuk	REKLASIFIKASI			Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	REKLASIFIKASI				Jml.	Koreksi Belanja Modal	Jml.			Koreksi Belanja Hutang	Jml.	Koreksi Thn Lalu	Jml.	Jumlah Kurang						
		Jml.	Dari Aset Tetap													Jml.	Dari Aset Lainnya	Jml.							Dari Aset Ekstrakomptabel	Jml.	INV/NLK	Jml.				MKL	Jml.						Ke Aset Tetap	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Ke Aset Ekstrakomptabel	Jml.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																					
1	1.3.1.01 TANAH	14	104.730.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	104.730.000.000	
2	1.3.2.01 ALAT BESAR	66	21.208.346.104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	21.208.346.104	
3	1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	70	8.809.221.263	-	-	-	-	-	1	746.646.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	746.646.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	9.555.867.363
4	1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	167	2.276.725.191	4	607.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	607.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	2.883.925.191
5	1.3.2.04 ALAT PERTANIAN	12	43.982.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	43.982.500	
6	1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	10.389	69.524.878.012	25	608.125.000	-	-	-	-	4	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	629.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.418	70.154.003.012
7	1.3.2.06 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	153	7.341.456.736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	7.341.456.736	
8	1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	8.997	609.666.846.447	320	3.891.728.000	-	-	-	-	180	719.579.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	1.176.428.231	556	5.787.735.631	-	-	-	-	-	4	1.840.000	-	-	-	-	-	-	-	4	1.840.000	9.549	615.452.742.078	
9	1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM	94	14.650.970.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	14.650.970.858	
10	1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	1.3.2.10 ALAT KOMPUTER	2.697	39.652.246.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.697	39.652.246.334	
12	1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	1.3.2.16 ALAT PERAGA	4	235.505.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	235.505.882	
18	1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95.000.000	
19	1.3.2.18 RAMBU RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA	2	20.079.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20.079.600		
21	1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	29	298.381.270.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	853.008.624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	853.008.624	27	297.528.261.555		
22	1.3.3.02 MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	1.3.3.03 BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	508.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	

Mengetahui,
Plt. Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah



dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 200001 1 001

Purwokerto, 04 Juli 2023
Pengurus Barang

IKA SURYA NINGRUM, A.Md
Pengatur Tingkat I
NIP. 19940414 201902 2 013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO

Jalan Dr. Gumbreg Nomor 1 Purwokerto Kode Pos 53146
Telepon 0281-632708 Faksimile 0281-631015 Laman <http://rsmargono.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik rsmargono@jatengprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI
ANTARA PENGURUS BARANG DAN AKUNTANSI
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 030/14587a

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Jalan Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : IKA SURYA NINGRUM, A.Md
NIP : 19940414 201902 2 013
Pangkat /Gol.Ruang : Pengatur Tk.I / IId
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : GATOT TUNGGA HERWANTO, SE. Akt
NIP : 19830628 201001 1 016
Pangkat /Gol.Ruang : Penata Tk.I / IIId
Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi

Dalam hal ini bertindak sebagai pelaksana akuntansi pada SKPD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per Triwulan II 2023. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan neraca.

PIHAK KEDUA

GATOT TUNGGA HERWANTO, SE. Akt
NIP. 19830628 201001 1 016

PIHAK PERTAMA

IKA SURYA NINGRUM, A.Md
NIP. 19940414 201902 2 013

Mengetahui,
Plt. DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650909 200001 1 001

Lampiran
Nomor : 030/14587a
Tanggal : 04 Juli 2023

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No.	Uraian	Saldo Awal per 01 Januari 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)-(4)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	48.022.569.270,05	48.022.569.270,05	-
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	773.525.258.927,00	773.525.258.927,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	298.889.470.179,00	298.889.470.179,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.466.337.484,00	19.466.337.484,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	264.520.640,00	264.520.640,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	-
	7. Akumulasi Penyusutan	695.016.783.631,33	695.016.783.631,33	-
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	-
	2. Aset Tak Berwujud	749.632.740,00	749.632.740,00	-
	3. Aset Lain-lain	104.735.296.713,00	104.735.296.713,00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	630.378.959,00	630.378.959,00	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	104.586.170.903,00	104.586.170.903,00	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :
1. Saldo unaudited Tahun 2022.

2. Saldo Akhir

No.	Uraian	Saldo Akhir per Triwulan II 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)-(4)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	40.086.989.076,08	40.086.989.076,08	-
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	781.294.125.658,00	781.294.125.658,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	298.036.461.555,00	298.036.461.555,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.466.337.484,00	19.466.337.484,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	264.520.640,00	264.520.640,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	-
	7. Akumulasi Penyusutan	722.583.419.652,21	722.583.419.652,21	-
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	-
	2. Aset Tak Berwujud	749.632.740,00	749.632.740,00	-
	3. Aset Lain-lain	105.588.305.337,00	105.588.305.337,00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	675.407.233,00	675.407.233,00	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	105.080.915.904,92	105.080.915.904,92	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

- 1. Nilai Aset Tetap RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo per Triwulan II 2023 sejumlah 24.730 buah, senilai Rp. 1.203.791.445.337,-;
- 2. Perolehan dari Belanja Modal sejumlah 349 buah, senilai Rp. 5.107.053.000,-;
- 3. Perolehan hibah sejumlah 185 buah, senilai Rp. 1.487.225.500,-;
- 4. koreksi tambah dari inventarisasi hibah tahun 2021 dari KEMENKES FASYANKES sejumlah 56 buah, senilai Rp. 1.176.428.231,-;
- 5. Reklasifikasi ke aset lainnya 2 bangunan HD dan HCU, senilai Rp. 853.008.624,-;
- 6. Reklasifikasi ke aset ekstrakompable 4 unit resuscitator, senilai Rp. 1.840.000,-.

PIHAK KEDUA



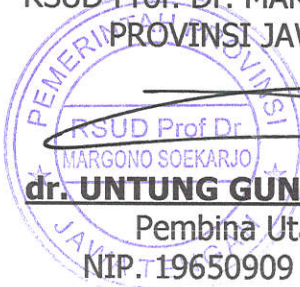
GATOT TUNGGAL HERWANTO, SE. Akt
NIP. 19830628 201001 1 016

PIHAK PERTAMA



IKA SURYA NINGRUM, A.Md
NIP. 19940414 201902 2 013

Mengetahui,
Plt. DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. UNTUNG GUNARTO, Sp.S, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650909 200001 1 001