



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541, WhatsApp 081256070972
Email : bkad@kalbarprov.go.id, Website : <https://www.bkad.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos : 78124

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : 900/ 130 /BKAD-D/2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Chintia Oktavianny, S.E
NIP : 19851020 200803 2 001
Jabatan : Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan Wilayah II

Dalam hal ini bertindak selaku perwakilan Bidang Akuntansi dan Pelaporan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Andi Fitri Meriem M
NIP : 19850616 201503 2 001
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Dalam hal ini bertindak selaku perwakilan SKPD/Biro/UPT..... Administrasi Pembangunan.....
selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

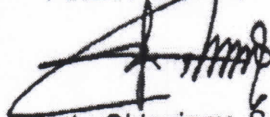
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Rekonsiliasi dimaksud dilakukan dengan cara membandingkan :

1. Data yang dimiliki pada Unit Kerja berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; dengan
2. Data yang dimiliki Bidang Akuntansi dan Pelaporan berupa Laporan Keuangan Audited.

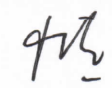
Selanjutnya, hasil Rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,


Chintia Oktavianny, S.E
Penata Tingkat I
19851020 200803 2 001

Pihak Kedua,


Andi Fitri Meriem M

Mengetahui,
Kabid Akuntansi dan Pelaporan
BKAD Provinsi Kalbar,


Qoriati, S. E., M.M.
Pembina Tingkat I
19720908 199803 2 010



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax (0561) 738428
PONTIANAK

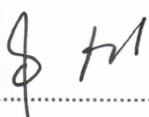
Kode Pos: 78124

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021
Periode 1 Januari - 31 Desember 2021

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	LAPORAN OPERASIONAL TA. 2021		KETERANGAN
	Uraian	Nilai	
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	0	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	
6	Lain-lain PAD yang Sah	0	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0	
8			
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
11	Dana Bagi Hasil	0	
12	Dana Alokasi Umum	0	
13	Dana Alokasi Khusus-Fisik	0	
14	Dana Alokasi Khusus-non Fisik	0	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0	
16			
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		
18	Dana Insentif Daerah	0	
19	Dana Otonomi Khusus	0	
20	Dana Keistimewaan	0	
21	Dana Desa	0	
22	Jumlah Pendapatan Pemerintah Pusat Transfer - Lainnya	0	
23			
24	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		
25	Bantuan Keuangan	0	
26	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	
27	Total Pendapatan Transfer	0	
28			
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
30	Pendapatan Hibah	0	
31	Pendapatan Dana Darurat	0	
32	Pendapatan Lainnya	0	
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	
34	JUMLAH PENDAPATAN	0	
35			
36	BEBAN		
37	BEBAN OPERASI		
38	Beban Pegawai	0	
39	Beban Barang dan Jasa	839.864.214,00	
40	Beban Bunga	0	
41	Beban Subsidi	0	
42	Beban Hibah	0	
43	Beban Bantuan Sosial	0	
44	Jumlah Beban Operasi	839.864.214,00	
45			
46	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
47	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	78.231.213,00	

48	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
49	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
50	Beban Penyusutan Aset tetap lainnya	0
51	Beban Penyusutan Aset lainnya	0
52	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	30.922.962,00
53	Beban Penyisihan Piutang	0
54	Jumlah Beban Penyusutan Dan Amortisasi	109.154.175,00
55		
56	BEBAN TRANSFER	
57	Beban Bagi Hasil	0
58	Beban Bantuan Keuangan	0
59	Jumlah Beban Transfer	0
60		
61	BEBAN TAK TERDUGA	
62	Beban Tak Terduga	0
63	Jumlah Beban Tak Terduga	0
64	JUMLAH BEBAN	949.018.389,00
65		
66	SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	-949.018.389,00
67		
68	SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
69	SURPLUS NON OPERASIONAL	
70	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0
71	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
72	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
73	Jumlah Surplus Non Operasional	0
74		
75	DEFISIT NON OPERASIONAL	
76	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	0
77	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
78	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
79	Jumlah Defisit Non Operasional	0
80	JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0
81		
82	SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-949.018.389,00
83		
84	POS LUAR BIASA	
85	PENDAPATAN LUAR BIASA	
86	Pendapatan Luar Biasa	0
87	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	0
88		
89	BEBAN LUAR BIASA	
90	Beban Luar Biasa	0
91	Jumlah Beban Luar Biasa	0
92	POS LUAR BIASA	0
93		
94	SURPLUS/ DEFISIT - LO	-949.018.389,00

Paraf 



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax (0561) 738428
PONTIANAK

Kode Pos: 78124

Neraca Tahun Anggaran 2021
Periode 1 Januari - 31 Desember 2021

SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0006 - BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

NO	NERACA TA. 2021		KETERANGAN
	Klasifikasi	Nilai	
1	ASET	148.958.994,00	
2	ASET LANCAR	212.245,00	
3	Kas dan Setara Kas	0	
4	Kas di Kas Daerah	0	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0	
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	
7	Kas di BLUD	0	
8	Kas Dana BOS	0	
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0	
10	Kas Lainnya	0	
11	Setara Kas	0	
12	Investasi Jangka Pendek	0	
13	Piutang Pendapatan	0	
14	Piutang Pajak Daerah	0	
15	Piutang Retribusi Daerah	0	
16	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	
17	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	
19	Piutang Transfer Antar Daerah	0	
20	Piutang Lainnya	0	
21	Penyisihan Piutang	0	
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	
23	Persediaan	212.245,00	
24	INVESTASI JANGKA PANJANG	0	
25	Investasi Non Permanen	0	
26	Investasi kepada BUMN	0	
27	Investasi pada BUMD	0	
28	Investasi dalam Obligasi	0	
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	
30	Dana Bergulir	0	
31	Investasi Permanen	0	
32	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	
33	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	
34			
35			
36	ASET TETAP	96.775.824,00	
37	Tanah	0	
38	Peralatan dan Mesin	1.217.866.639,00	
39	Gedung dan Bangunan	0	
40	Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	
41	Aset Tetap Lainnya	0	
42	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	

NERACA TA. 2021			
NO	Klasifikasi	Nilai	KETERANGAN
43	Akumulasi Penyusutan	-1.121.090.815,00	
44	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-1.121.090.815,00	
45	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	
46	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	
47	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	
48		0	
49	DANA CADANGAN	0	
50	Dana Cadangan	0	
51		0	
52	ASET LAINNYA	0	
53	Tagihan Jangka Panjang	0	
54	Tagihan Penjualan Angsuran	0	
55	Tuntutan Ganti Rugi	0	
56	Kemitraan Pihak Ketiga	0	
57	Aset Tidak Berwujud	123.691.849,00	
58	Aset Lain-lain	0	
59	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-71.720.924,00	
60	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	
61			
62	KEWAJIBAN	0	
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0	
65	Utang Bunga	0	
66	Utang Pinjaman jangka Pendek	0	
67	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	
68	Pendapatan Diterima Dimuka	0	
69	Utang Belanja	0	
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	
71	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	
72	Utang kepada Pemerintah Pusat	0	
73	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	0	
74	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	
75	Utang kepada Masyarakat (Obligasi)	0	
76	Premium(Diskonto) Obligasi	0	
77	EKUITAS	148.958.994,00	
78	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	148.958.994,00	

Pontianak, 31 Desember 2021
 Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan,



Dra. ANA PAULA MACEDO DE SOUSA MOTA

Pembina Tingkat I
 NIP. 19640403 198503 2 015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax (0561) 738428
PONTIANAK

LPE Tahun Anggaran 2021
Periode 1 Januari - 31 Desember 2021

NO	URAIAN	2021
1	EKUITAS AWAL	
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-822.245.806,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	-949.018.389,00
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0
6	LAIN LAIN	5.595.781,00
7	EKUITAS AKHIR	-1.765.668.414,00

Pontianak, 31 Desember 2021
Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan,



Dra. ANA PAULA MACEDO DE SOUSA MOTA
Pembina Tingkat I
NIP. 19640403 198503 2 015

q

JP