



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

[illegible]

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

Purwokerto, 05 Januari 2024
Pengurus Barang


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

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
TAHUN ANGGARAN 2023
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 030/00113

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 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 / IIId
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 TUNGGAL HERWANTO, SE. Akt
NIP : 19830628 201001 1 016
Pangkat /Gol.Ruang : Penata Tk.I / IIIId
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 31 Desember 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 TUNGGAL HERWANTO, SE. Akt
NIP. 19830628 201001 1 016

PIHAK PERTAMA

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

Mengetahui,
DIREKTUR

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. dr. HARSINI, Sp. P, M.M.R
Pembina Tingkat I
NIP. 19700205 200112 2 002

Lampiran
Nomor : 030/00113
Tanggal : 05 Januari 2024

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 Audited Tahun 2022.

2. Saldo Akhir

No.	Uraian	Saldo Akhir per 31 Desember 2023		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3)-(4)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	35.449.734.219,02	35.449.734.219,02	-
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00	-
	2. Peralatan dan Mesin	891.933.352.105,00	891.933.352.105,00	-
	3. Gedung dan Bangunan	371.209.503.309,00	371.209.503.309,00	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.672.449.850,00	4.672.449.850,00	-
	5. Aset Tetap Lainnya	264.520.640,00	264.520.640,00	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	-
	7. Akumulasi Penyusutan	751.073.188.076,55	751.073.188.076,55	-
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	102.884.780.869,00	102.884.780.869,00	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	720.435.507,00	720.435.507,00	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	102.377.391.436,92	102.377.391.436,92	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1. Nilai Aset Tetap RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo s.d. Desember 2023 sejumlah 26.122 buah, senilai Rp1.372.809.825.904,-;
2. Perolehan dari Belanja Modal sejumlah 1.752 buah, senilai Rp 172.279.106.242,-;
3. Perolehan dari Belanja Barang Jasa sejumlah 3 buah Compressor senilai 79.420.500,-, dan kapitalisasi Gedung dan Bangunan dari belanja barang jasa senilai Rp 544.539.925,- terdiri dari:
 - Pelunasan Jasa Konsultansi DED Pembangunan Gedung HD dan HCU senilai Rp118.867.125,-
 - Pelunasan Jasa Konsultansi DED Pembangunan Gedung Linac senilai Rp 49.000.000,-
 - Kapitalisasi dari renovasi Selasar utara IRNA 1 senilai Rp376.672.800,-
4. Perolehan hibah sejumlah 220 buah, senilai Rp 2.038.458.900,-;

5. Reklasifikasi dari aset tetap sejumlah 15 unit senilai Rp 6.609.622.975,- terdiri dari:
 - 7 unit Alat Kantor RT senilai Rp 311.963.000,- penyesuaian kode barang;
 - 1 unit Bangunan RS Umum senilai Rp 2.037.224.000,- penyesuaian kode barang;
 - 1 unit Pagar permanen senilai Rp 508.200.000,- penyesuaian kode barang;
 - 6 unit jaringan senilai Rp 3.752.235.975 penyesuaian kode barang.
6. Koreksi tambah Peralatan dan Mesin dari inventarisasi hibah tahun 2021 dari KEMENKES FASYANKES sejumlah 56 buah, senilai Rp 1.176.428.231,-;
7. Koreksi tambah Gedung senilai Rp 671.468.500,- dari inventarisasi pembayaran 80% jasa konsultan perencana gedung HD HCU dan Linac pada tahun lalu;
8. Reklasifikasi ke aset tetap sejumlah 15 unit senilai Rp 6.609.622.975,- dikarenakan penyesuaian kode barang;
9. Reklasifikasi ke aset lainnya 2 bangunan HD dan HCU, senilai Rp. 853.008.624,-;
10. Reklasifikasi ke aset ekstrakomptabel 5 unit, senilai Rp. 2.175.000,-
11. Koreksi tahun lalu sejumlah 48 unit senilai Rp 14.481.924.634,- dikarenakan koreksi volume aset, kapitalisasi dari KIB D berupa instalasi dan jaringan listrik, air, gas medis, penangkal petir ke Gedung Induk;
12. Penjualan peralatan dan mesin rusak berat senilai Rp 2.703.524.468,-.

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,
DIREKTUR

RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. dr. HARSINI, Sp. P, M.M.R

Pembina Tingkat I

NIP. 19700205 200112 2 002