Lampiran
Nomor : 445/ /RSUD AD/II/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

BERITA ACARA REKONSILIASI

Kode Barang	JENIS ASET	SALDO 31 DESEMBER 2022	MUTASI T.A 2023		SALDO SEMESTER 2 T.A 2023
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	ASET LANCAR				
	Persediaan	2,263,641,330.97	12,697,326,371.04	11,970,550,068.41	2,990,417,633.60
1.3	**ASET TETAP**				
1.3.1	Tanah	2,148,886,000.00			2,148,886,000.00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	85,841,223,820.00	2,951,789,615.00		88,793,013,435.00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	28,929,170,183.22	1,196,276,600.00	322,014,550.00	29,803,432,233.22
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,026,201,161.00	322,014,550.00		2,348,215,711.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya				-
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	109,940,000.00		28,540,000.00	81,400,000.00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(79,196,136,219.91)	(7,737,824,340.57)		(86,933,960,560.48)
	TOTAL ASET TETAP	**119,055,421,164.22**	**4,470,080,765.00**	**350,554,550.00**	**123,174,947,379.22**
1.5	**ASET LAINNYA**				
1.5.2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-			-
1.5.3	Aset Tak Berwujud	299,271,000.00			299,271,000.00
1.5.4	Aset Lain-lain / Rusak Berat	48,463,000.00			48,463,000.00
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-			-
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset	(34,240,750.00)	**(4,740,750.00)**		(38,981,500.00)
	TOTAL ASET LAINNYA	**347,734,000.00**	**(4,740,750.00)**	**-**	**342,993,250.00**
	Total ASET	**119,403,155,164.22**	**4,470,080,765.00**	**350,554,550.00**	**123,522,681,379.22**
	Ekstrakompatabel	208,332,933.00	22,120,191.00		230,453,124.00
Total Aset Tetap + Aset Lainnya - Ektrakom		**119,194,822,231.22**	**4,447,960,574.00**	**350,554,550.00**	**123,292,228,255.22**

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

Sarilamak, 1 Februari 2024

PIHAK KEDUA

INDRA MAHA MULIA, S.Kom
19860415 201408 2 002

PIHAK PERTAMA

NURANITA, SKM
NIP. 19751024 1996032001

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

drg. DINA JULIA
NIP. 197007061999032003

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI BMD

SEMESTER 1 dan 2 (1 Januari s/d 30 Desember 2023)

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi Saldo awal 1 Januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar		s/d 2022	2023	
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
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	**DAFTAR ASET TETAP TANAH**	**2,148,886,000.00**						**2,148,886,000.00**	-	-	-	-			-	-	-	-	**2,148,886,000.00**			**2,148,886,000.00**
2	1.3.2	**DAFTAR ASET TETAP PERALATAN & MESIN**	**85,841,223,820.00**						**85,841,223,820.00**	2,931,675,400.00	20,114,215.00	-	-				-	-	-	**88,793,013,435.00**	208,332,933.00	22,120,191.00	**88,562,560,311.00**
3	1.3.3	**DAFTAR ASET TETAP GEDUNG & BANGUNAN**	**28,929,170,183.22**						**28,929,170,183.22**	807,947,950.00	359,788,650.00	-	28,540,000.00			322,014,550.00	-	-	-	**29,803,432,233.22**			**29,803,432,233.22**
4	1.3.4	**DAFTAR ASET JALAN IRIGASI & JARINGAN**	**2,026,201,161.00**						**2,026,201,161.00**	-	-	-	322,014,550.00			-	-	-	-	**2,348,215,711.00**			**2,348,215,711.00**
5	1.3.5	**DAFTAR ASET TETAP LAINNYA**	**-**						**-**		-	-	-			-	-	-	-	**-**			**-**
6	1.3.6	**DAFTAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**109,940,000.00**						**109,940,000.00**	-	-	-	-			28,540,000.00	-	-	-	**81,400,000.00**			**81,400,000.00**
7	1.5	**ASET LAINNYA**	**347,734,000.00**						**347,734,000.00**	-	-	-	-			-	-	-	-	**347,734,000.00**			**347,734,000.00**
		TOTAL ASET KESELURUHAN	**119,403,155,164.22**						**119,403,155,164.22**	**3,739,623,350.00**	**379,902,865.00**	**-**	**350,554,550.00**			**350,554,550.00**	**-**	**-**	**-**	**123,522,681,379.22**	**208,332,933.00**	**22,120,191.00**	**123,292,228,255.22**
		PENJELASAN :																					
1	1.3.1	**DAFTAR ASET TETAP TANAH**	**2,148,886,000.00**						**2,148,886,000.00**	-	-	-	-			-	-	-	-	**2,148,886,000.00**			**2,148,886,000.00**
	1.3.1.01	**Tanah**																					-
	1.3.1.01.01	**-Tanah Persil**																					
	1.3.1.01.02	**-Tanah Non Persil**																					
	1.3.1.01.03	**-Lapangan**																					
2	1.3.2	**DAFTAR ASET TETAP PERALATAN & MESIN**	**85,841,223,820.00**						**85,841,223,820.00**	**2,931,675,400.00**	**20,114,215.00**	-	-		(79,439,304,565.00)	-	-	-	-	**88,793,013,435.00**	**208,332,933.00**	**22,120,191.00**	**88,562,560,311.00**
	1.3.2.01	**Alat Besar**	**19,584,500.00**						**19,584,500.00**	**3,389,900.00**										**22,974,400.00**			**22,974,400.00**
	1.3.2.01.01	**-Alat Besar Darat**																					
	1.3.2.01.02	**-Alat Besar Apung**																					
	1.3.2.01.03	**-Alat Besar Bantu**																					
		SEMESTER 2																					
		Mesin Pompa Air IPAL @1 unit								*824,900.00*													
		Pompa Summersible @1 unit								*2,565,000.00*													
	1.3.2.02	**Alat Angkutan**	**2,947,351,859.00**						**2,947,351,859.00**											**2,947,351,859.00**			**2,947,351,859.00**
	1.3.2.02.01	**-Alat Angkutan Darat Bermotor**																					
	1.3.2.02.02	**Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**																					
	1.3.2.02.03	**Alat Angkutan Apng Bermotor**																					
	1.3.2.02.04	**Alat Angkutan Apng Tak Bermotor**																					
	1.3.2.02.05	**Alat Angkutan Bermotor Udara**																					
	1.3.2.03	**Alat Bengkel & Alat Ukur**	**101,360,157.00**						**101,360,157.00**											**101,360,157.00**			**101,360,157.00**
	1.3.2.03.01	**-Alat Bengkel Bermesin**																					
	1.3.2.03.02	**-Alat Bengkel Tak Bermesin**																					
	1.3.2.03.03	**-Alat Ukur**																					
	1.3.2.04	**Alat Pertanian**	**-**						**-**											**-**			**-**
	1.3.2.04.01	**-Alat Pengolahan**																					
	1.3.2.05	**Alat Kantor & Rumah Tangga**	**6,110,821,872.00**						**6,110,821,872.00**	**184,368,801.00**										**6,295,190,673.00**			**6,295,190,673.00**
	1.3.2.05.01	**-Alat Kantor**																					
		semester 2																					
		- 1 Unit Finger Print								*1,750,000.00*													
		- 1 Unit TV LED POLYTRON 43 INCI								*3,950,000.00*													
		- 1 Unit Kulkas Sharp SJ 420 GP								*5,150,000.00*													
		- 1 Unit Kulkas LG GNB 195SQMT								*3,950,000.00*													
		- 10 Pcs Buku MIMS @Rp. 39.900,10								*399,001.00*												399,001.00	
		- 1 Unit CCTV Hikvision 8ch								*9,500,000.00*													
		- 1 Unit AC Daikin 2 pk								*9,000,000.00*													
		BARANG JASA																					
		- pembuatan rak di mr									20,114,215.00												
	1.3.2.05.02	**-Alat Rumah Tangga**																					
		Pengadaan TW 2 2023 :																					
		- 3 Unit Rak MR Lobang 42 @Rp. 4.662.000								*13,986,000.00*													
		- 1 Unit Rak MR Lobang 8								*444,000.00*												**444,000.00**	
		semester 2																					
		- 2 Unit Troli Farmasi @ 1.426.250								*2,992,500.00*													
		-1 Unit Troli Barang								*655,000.00*												655,000.00	
		-1 Unit Brangkas								*3,700,000.00*													
		- 1 Unit Rack Server								*10,800,000.00*													
		- 14 Tabung APAR Tonata @Rp. 549.450								*7,692,300.00*												7,692,300.00	

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi saldo awal 1 januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar				
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	s/d 2022	2023	
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
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 Unit Tangga								*1,929,100.00*													
		- 1 stel Skrem Ruangan								*108,470,900.00*													
	1.3.2.06.03	**Meubileur**								***247,797,000.00***													
		Pengadaan TW 2 2023 :																					
		- 1 Unit Mesin Cuci Loundry								*16,300,000.00*													
		- 1 Unit Mesin Pengering Loundry								*20,300,000.00*													
		- 10 Unit AC dan Jaringannya @ Rp. 4.281.000								*42,810,000.00*													
		semester 2																					
		- 1 Unit Meja Podium								*2,100,000.00*													
		- 1 Unit Lemari kabinet								*4,200,000.00*													
		- 1 Unit Kursi putar								*1,750,000.00*													
		- 2 Unit Meja 1/2 biro @Rp. 1.400.000								*2,800,000.00*													
		- 3 Unit Meja @Rp. 4.180.000								*12,540,000.00*													
		- 1 Unit Lemari								*16,530,000.00*													
		- 5 Unit Kursi Tunggu @Rp. 7.400.000								*37,000,000.00*													
		- 1 paket Skrem Ruangan								*91,467,000.00*													
	1.3.2.05.03	**-Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat**																					
	1.3.2.06	**Alat Studio & Komunikasi**	**1,126,821,444.00**						**1,126,821,444.00**	***13,619,620.00***										**1,140,441,064.00**			**1,140,441,064.00**
	1.3.2.06.01	**-Alat Studio**																					
	1.3.2.06.02	**-Alat Komunikasi**																					
		semester 2																					
		- 2 Unit Mix @Rp. 250.000								*500,000.00*												**500,000.00**	
		- 1 Unit Standar MiX								*225,000.00*												**225,000.00**	
		- 1 Unit Sound Sistem Set Mobile								*3,320,000.00*													
		- 1 Unit Kabel Fiber Optik								*888,000.00*													
		- 1 Unit Mixer Audio								*1,250,000.00*													
		- 1 Unit Microphone System Advance Mic 201								*1,620,000.00*													
		- 1 Unit Microphone wireless								*2,057,900.00*													
		- 2 Unit Walkie Talkie @Rp. 314.990								*629,980.00*												629,980.00	
		- 2 Unit Soundcard (Mixer Audio) @Rp. 304.110								*608,220.00*												608,220.00	
		- 2 Unit Camera Webcam @Rp. 337.270								*674,540.00*												674,540.00	
		- 2 Unit Kabel Aux Audio MIC (audio splitter) @Rp. 28.500								*57,000.00*												57,000.00	
		- 2 Unit Kabel Aux Audio Sound (Kabel Aux) @Rp. 40.000								*80,000.00*												80,000.00	
		- 2 Unit Tripod VCT 5208 @Rp. 222.940								*445,880.00*												445,880.00	
		2 Unit Speaker Multi Media SQRS 885 @Rp. 457.300								*914,600.00*												*914,600.00*	
		- 1 pcs Kabel USB To USB								*28,500.00*												28,500.00	
		- 2 pcs Kabel HDMI WINTECH 4K 10M @Rp. 160.000								*320,000.00*												320,000.00	
	1.3.2.06.03	**-Peralatan Pemancar**																					
	1.3.2.06.04	**-Peralatan Komunikasi Navigasi**																					
	1.3.2.07	**Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**69,510,948,027.00**						**69,510,948,027.00**	***2,004,033,179.00***										**71,514,981,206.00**			**71,514,981,206.00**
	1.3.2.07.01	**- Alat Kedokteran**																					
		Pengadaan Triwulan II 2023 :																					
		- 6 Set Minorset @ Rp.221.858,50								1,331,151.00												**1,331,151.00**	
		semester 2																					
		1 Unit Laringoscope Slim Handle LED								*17,500,000.00*													
		4 Unit Bed Pasien @Rp. 24.745.000								*98,980,000.00*													
		5 Unit Infuse pump @Rp. 22.500.000								*112,500,000.00*													
		4 Unit Syringe pump @Rp. 27.000.000								*108,000,000.00*													
		4 Unit Tensimeter digital @Rp. 1.306.443								*5,225,772.00*													
		2 Unit Nebulizer @Rp. 948.011								*1,896,022.00*													
		3 Unit Thermometer @Rp. 70.173								*210,519.00*												210,519.00	
		4 Unit Ambubag @Rp. 1.306.090								*5,224,360.00*													
		1 Set Partus set								*15,174,975.00*													
		1 Unit Kursi Gyn								*12,789,228.00*													
		2 Box Clipper @Rp. 2.147.295								*4,294,590.00*													
		1 Unit Lemari Narkotika								*10,544,000.00*													
		3 Unit Tensimeter Aneroid Spectrurm @Rp. 110.000								*330,000.00*												330,000.00	
		1 Unit 3M 55000 BAIR HUGGER Patient Warming System								*2,430,900.00*													
		4 Unit Baby Bed @rp. 6.000.000								*24,000.000*													
		3 Unit Bedside Cabinet @Rp. 5.150.000								*15,450,000.00*													
		30 pcs Tiang Infus @Rp. 2.152.000								*64,560,000.00*													
		27 pcs Termometer Digital @Rp. 88.000								*2,376,000.00*												**2,376,000.00**	
		6 Unit Instrumen Trolley @Rp. 4.700.000								*28,200,000.00*													
		1 Unit Blanket Warmer								*37,380,200.00*													
		1 Unit Lampu Operasi								*435,707,200.00*													
		1 pcs Buku Tes Buta Warna								*87,500.00*												87,500.00	
	1.3.2.07.02	**- Alat Kesehatan Umum**																					
		Pengadaan Triwulan II 2023 :																					
		- 2 Unit Kompresor Udara Tekan Merk SLE Medical / SLE 500 S @Rp. 83.000.000								*166,000,000.00*													
		- 2 Unit ECG Merk GE/MAC 2000 @Rp. 76.729.903								*153,459,806.00*													

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi saldo awal 1 januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar				
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	s/d 2022	2023	
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		- 3 Unit Meja Mayo Merk Zeloz/ZT309 @ Rp. 5.349.000								*16,047,000.00*													
		- 8 Unit Body instrument merk Zeloz/ZT101 @ Rp. 4.121.125								*32,969,000.00*													
		- 1 Unit komputer Radiologi (CR) Merk Fujifilm FCR Prima								*401,750,474.00*													
		- 1 Unit Suction Merk Bisomed/Imucone 30								*89,430,000.00*													
		- 2 Pcs Magil Forceps Dewasa @Rp. 237.500								*475,000.00*												**475,000.00**	
		semester 2																					
		- 4 Unit TLD @Rp. 2.765.000								*11,060,000.00*													
		- 14 Unit Regulator Oksigen @Rp. 2.583.525								*36,169,350.00*													
		- 2 Unit Trolly loundry @Rp. 9.000.000								*18,000,000.00*													
		- 30 Pcs Tiang infus @Rp. 2.152.000								*10,250,000.00*													
		- 5 Unit Trolley Oksigen 6 m3 @Rp. 3.299.000								*16,495,000.00*													
		- 3 Unit Trolley Oksigen 1 m3 @Rp.1.200.000								*3,600,000.00*													
		- 3 Buah Pallet @Rp. 1.183.138								*3,549,414.00*													
		- 4 Unit Kursi Roda @Rp. 5.500.000								*22,000,000.00*													
	1.3.2.07.01.03	**- Alat Kedokteran kebidanan**																					
	1.3.2.07.01.04	**- Alat Kedokteran bedah**																					
		semester 2																					
		- 1 Set Instrumen bedah								*8,304,728.00*													
		- 1 Pcs Standar dissecting forceps broad STR								*481,000.00*												481,000.00	
		- 1 Pcs Standar tissue forceps 1:2 teeth STR 14,5 cm								*571,000.00*												571,000.00	
		- 1 Pcs Mayo operating scissors STR BL 17 cm								*685,000.00*												685,000.00	
		- 1 Pcs Pean (Rochester) artery forceps str 14 cm								*868,000.00*													
		- 1 Pcs Instr.box UDW button 230x130x50 mm								*2,802,700.00*													
		- 1 Pcs Round bowl 80 mm X 40 MM H.O.14 L								*545,000.00*												545,000.00	
		- 1 Pcs Round bowl 147 mm X 55 mm H								*1,325,290.00*													
		- 1 Pcs Pean (rochester) artery forceps CVD 14 cm								*778,000.00*													
		- 1 Pcs Lister bandage scissors 14,5 cm								*1,044,000.00*													
		- 1 Pcs Metzenbaum-nelson diss scissors CVD BL 18 cm								*877,000.00*													
		- 1 Pcs Scalpel hendel No.3 12 cm								*304,000.00*												304,000.00	
	1.3.2.07.01.07	**- Alat Kedokteran Mata**																					
	1.3.2.07.01.10	**- Alat Kedokteran Anak**																					
		semester 2																					
	1.3.2.07.01.02	**- Alat Kedokteran Gigi**																					
	1.3.2.07.01.06	**- Alat Kedokteran THT**																					
	1.3.2.08	**Alat Laboratorium**	**4,421,750,721.00**						**4,421,750,721.00**											**4,421,750,721.00**			**4,421,750,721.00**
	1.3.2.08.01	**-Unit Alat Laboratorium**																					
	1.3.2.08.02	**-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir**																					
	1.3.2.08.03	**-Alat Peraga Praktek Sekolah**																					
	1.3.2.08.04	**-Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronik**																					
	1.3.2.08.05	**-Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan**																					
	1.3.2.08.06	**-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya**																					
	1.3.2.08.07	**-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**																					
	1.3.2.08.08	**-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica**																					
	1.3.2.08.09	**-Peralatan Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi**																					
	1.3.2.09	**Alat Persenjataan**	-						-											-			-
	1.3.2.09.01	**-Senjata Api**																					
	1.3.2.09.02	**-Persenjataan Non Senjata Api**																					
	1.3.2.09.03	**-Senjata Sinar**																					
	1.3.2.09.04	**-Alat Khusus Kepolisian**																					
	1.3.2.10	**Komputer**	**1,602,585,240.00**						**1,602,585,240.00**	***478,466,900.00***										**2,081,052,140.00**			**2,081,052,140.00**
	1.3.2.10.01	**-Komputer Unit**																					
		Pengadaan Triwulan II 2023 :																					
		- 1 Unit Laptop Merk HP								*22,000,000.00*													
		semester 2																					
		19 unit Komputer merek lenovo @Rp. 12.100.000								*229,900,000.00*													
		2 Unit Laptop merk Asus @ Rp. 14.550.000								*29,100,000.00*													
		1 unit Laptop merk Asus								*11,650,000.00*													
		- 1 Unit PC All In One								9,300,000.00													
		- 2 Unit PC All In One @Rp. 9.962.750								*19,925,500.00*													
	1.3.2.10.02	**-Peralatan Komputer**																					
		Pengadaan Triwulan 1 2023 :																					
		- 1 Unit Scanner Merk Brother								7,099,000.00													
		Pengadaan Triwulan II 2023 :																					
		- 1 Unit Scanner Merk Brother								*7,099,000.00*													
		semester 2																					
		3 unit Printer Thermal @Rp. 350.000								*1,050,000.00*												1,050,000.00	
		1 unit infocus serta kelengkapannya								*10,000,000.00*													
		2 unit Printer @ Rp. 2.850.000								*5,700,000.00*													

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi saldo awal 1 januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar				
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	s/d 2022	2023	
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
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 unit Printer merk Epson								*3,850,000.00*													
		1 unit UPS								*22,230,000.00*													
		1 unit Mikrotik								*10,350,000.00*													
		1 Unit Server								*70,000,000.00*													
		2 unit Printer Epson LX 310 @Rp. 3.900.000								*7,800,000.00*													
		1 Unit Scanner Brother ADS-3100								*9,870,000.00*													
		1 unit 'Printer Blue Print Barcode								*1,543,400.00*													
	1.3.2.11	**Alat Eksplorasi**	-						-											-			-
	1.3.2.11.01	**-Alat Eksplorasi Topografi**																					
	1.3.2.11.02	**-Alat Eksplorasi Geofisika**																					
	1.3.2.12	**Alat Pengeboran**	-						-											-			-
	1.3.2.12.01	**-Alat Pengeboran Mesin**																					
	1.3.2.12.02	**-Alat Pengeboran Non Mesin**																					
	1.3.2.13	**Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**	-						-											-			-
	1.3.2.13.01	**-Sumur**																					
	1.3.2.13.02	**-Produksi**																					
	1.3.2.13.03	**-Pengolahan dan Pemurnian**																					
	1.3.2.14	**Alat Bantu Eksplorasi**	-						-											-			-
	1.3.2.14.01	**-Alat Bantu Eksplorasi**																					
	1.3.2.14.02	**-Alat Bantu Produksi**																					
	1.3.2.15	**Alat Keselamatan**	-																	-			-
	1.3.2.15.01	**-Alat Deteksi**																					
	1.3.2.15.02	**-Alat Pelindung**																					
	1.3.2.15.03	**-Alat SAR**																					
	1.3.2.15.04	**-Alat Kerja Penerbangan**																					
	1.3.2.16	**Alat Peraga**	-						-											-			-
	1.3.2.16.01	**-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**																					
	1.3.2.17	**Peralatan Proses/Produksi**	-						-											-			-
	1.3.2.17.01	**-Unit Peralatan Proses / Produksi**																					
	1.3.2.18	**Rambu-Rambu**	-						-											-			-
	1.3.2.18.01	**-Rambu - Rambu Lalu Lintas Darat**																					
	1.3.2.18.02	**-Rambu - Rambu Lalu Lintas Udara**																					
	1.3.2.18.03	**-Rambu - Rambu Lalu Lintas Laut**																					
	1.3.2.19	**Peralatan Olah Raga**	-						-											-			-
	1.3.2.19.01	**-Peralatan Olahraga**																					
3	**1.3.3.**	**DAFTAR ASET TETAP GEDUNG & BANGUNAN**	**28,929,170,183.22**						**28,929,170,183.22**	**807,947,950.00**	**359,788,650.00**		28,540,000.00		(5,689,321,805.58)	322,014,550.00	-	-	-	**29,803,432,233.22**			**29,803,432,233.22**
	1.3.3.01.	**Bangunan Gedung**	**28,845,102,944.22**						**28,845,102,944.22**	**807,947,950.00**	**359,788,650.00**		28,540,000.00			322,014,550.00				**29,719,364,994.22**			**29,719,364,994.22**
	1.3.3.01.01	**-Bangunan Gedung Tempat Kerja**																					
		Pengadaan smst 2 2023 :																					
		- Pemasangan Rabat Beton Jalan Gerbang RSUD								227,527,850.00						227,527,850.00							
		- pemasangan drainase rs								82,486,700.00						82,486,700.00							
		- jasa konsultan perencanaan dan pengawas								12,000,000.00						12,000,000.00							
		- pemasangan paving blok rs								52,800,000.00													
		- jasa konsultan perencanaan dan pengawas								7,000,000.00													
		- pemasangan pagar rs								353,852,200.00													
		- jasa konsultan perencanaan dan pengawas								24,730,800.00													
		- pembuatan ruangan dekontaminasi								12,632,400.00													
		- pemasangan keramik tangga poliklinik rs								32,918,000.00													
		- jasa konsultan perencanaan								2,000,000.00													
		BARANG DAN JASA																					
		- pemeliharaan gedung poli paru + jasa konsultan									117,160,300.00												
		- pemeliharaan gedung gizi + jasa konsultan									92,642,350.00												
		- pemeliharaan gedung selasar + jasa konsultan									36,926,000.00												
		- pemeliharaan gedung ruang jenazah									10,610,000.00												
		- pembuatan reling stainlis									27,910,000.00												
		- perbaikan wc nusa indah									64,140,000.00												
		- pembuatan septing gedung anggrek									10,400,000.00												
		Reklas dari KDP																					
		- ded pagar RSUD AD pindah ke KIB C											28,540,000.00										
	1.3.3.01.02	**-Bangunan Gedung Tempat Tinggal**																					
	1.3.3.02.	**Monumen**	-						-											-			-
	1.3.3.02.01.	**-Candi / Tugu Peringatan / Prasasti**																					
	1.3.3.03.	**Bangunan Menara**	-						-											-			-
	1.3.3.03.01.	**-Bangunan Menara Perambuan**																					
	1.3.3.04.	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**158,975,000.00**						**158,975,000.00**											**158,975,000.00**			**158,975,000.00**
	1.3.3.04.01.	**-Tugu / Tanda Batas**																					

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi saldo awal 1 januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar		s/d 2022	2023	
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai			
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	**1.3.4.**	**DAFTAR ASET JALAN IRIGASI & JARINGAN**	**2,026,201,161.00**						**2,026,201,161.00**	**-**			**322,014,550.00**		(1,805,334,189.90)	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,348,215,711.00**			**2,348,215,711.00**
	1.3.4.01.	**JaLan dan Jembatan**	-						-											-			-
	1.3.4.01.01	**-JaLan**											227,527,850.00										
		Pengadaan smst 2 2023 :																					
		- Pemasangan Rabat Beton Jalan Gerbang RSUD											227,527,850.00										
	1.3.4.01.02	**-Jembatan**																					
	1.3.4.02.	**Bangunan Air**	**269,573,000.00**						**269,573,000.00**				94,486,700.00							**364,059,700.00**			**364,059,700.00**
	1.3.4.02.01	**-Bangunan Air Irigasi**																					
	1.3.4.02.02	**-Bangunan Pengairan Pasang Surut**																					
	1.3.4.02.03	**-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder**																					
	1.3.4.02.04	**-Bangunan Pengaman Sungai / Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam**																					
	1.3.4.02.05	**-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah**																					
	1.3.4.02.06	**-Bangunan Air Bersih / Air Baku**																					
	1.3.4.02.07	**-Bangunan Air Kotor**																					
		Pengadaan smst 2 2023 :																					
		- pemasangan drainase rs											82,486,700.00										
		- jasa konsultan perencanaan dan pengawas											12,000,000.00										
	1.3.4.03.	**Instalasi**	-						-											-			-
	1.3.4.03.01	**-Instalasi Air Bersih / Air Baku**																					
	1.3.4.03.02	**-Instalasi Air Kotor**																					
	1.3.4.03.03	**-Instalasi Pengolahan Sampah**																					
	1.3.4.03.04	**-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan**																					
	1.3.4.03.05	**-Instalasi Pembangkit Listrik**																					
	1.3.4.03.06	**-Instalasi Gardu Listrik**																					
	1.3.4.03.07	**-Instalasi Pertahanan**																					
	1.3.4.03.08	**-Instalasi Gas**																					
	1.3.4.03.09	**-Instalasi Pengaman**																					
	1.3.4.03.10	**-Instalasi Lain**																					
	1.3.4.04.	**Jaringan**	**1,681,720,400.00**						**1,681,720,400.00**											**1,681,720,400.00**			**1,681,720,400.00**
	1.3.4.04.01	**-Jaringan Air Minum**																					
	1.3.4.04.02	**-Jaringan Listrik**																					
	1.3.4.04.03	**-Jaringan Telepon**																					
	1.3.4.04.04	**-Jaringan Gas**																					
5	1.3.5	**DAFTAR ASSET TETAP LAINNYA**	**-**						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**
	1.3.5.01.	**Bahan Perpustakaan**	-						-											-			-
	1.3.5.01.01	**-Bahan Perpustakaan Tercetak**																					
	1.3.5.01.02	**-Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**																					
	1.3.5.01.03	**-Kartografi, Naskah dan Lukisan**																					
	1.3.5.01.04	**-Musik**																					
	1.3.5.01.05	**-Karya Grafika**																					
	1.3.5.01.06	**-Three Dimensional Artifact and Realita**																					
	1.3.5.01.07	**-Tarscalt**																					
	1.3.5.02.	**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	-						-											-			-
	1.3.5.02.01.	**-Barang Bercorak Kesenian**																					
	1.3.5.02.02	**-Barang Bercorak Kebudayaan**																					
	1.3.5.02.03	**-Tanda Penghargaan**																					
	1.3.5.03.	**Hewan**	-						-											-			-
	1.3.5.03.01.	**-Hewan Piaraan**																					
	1.3.5.03.02.	**-Ternak**																					
	1.3.5.03.03.	**-Hewan Lainnya**																					
	1.3.5.04.	**Biota Perairan**	-						-											-			-
	1.3.5.04.01.	**-Ikan Bersirip**																					
	1.3.5.04.02.	**-Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.03.	**-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.04.	**-Coelenterata (Ubur-Ubur dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.05.	**-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.06.	**-Amphibia (Kodok dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.07.	**-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.08.	**-Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Peseut, Duyung dan sebangsanya)**																					
	1.3.5.04.09.	**-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)**																					
	1.3.5.04.10.	**-Biota Perairan Lainnya**																					
	1.3.5.05.	**Tanaman**	-						-											-			-
	1.3.5.05.01.	**-Tanaman**																					
	1.3.5.06.	**Barang Koleksi Non Budaya**	-						-											-			-
	1.3.5.06.01.	**-Barang Koleksi Non Budaya**																					
	1.3.5.07.	**Aset Tetap Dalam Renovasi**	-						-											-			-

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi saldo awal 1 januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar				
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	s/d 2022	2023	
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1.3.5.07.01.	**-Aset Tetap Dalam Renovasi**																					
6	1.3.6	**DAFTAR ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	**109,940,000.00**						**109,940,000.00**	-	-	-	-			28,540,000.00	-	-	-	**81,400,000.00**			**81,400,000.00**
	1.3.6.01	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	**109,940,000.00**						**109,940,000.00**							28,540,000.00				**81,400,000.00**			**81,400,000.00**
	1.3.6.01.01	**-Konstruksi Dalam Pengerjaan**																					
		- ded pagar RSUD AD pindah ke KIB C														28,540,000.00							
	1.3.7.	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**	**79,196,136,219.91**						**79,196,136,219.91**											**79,196,136,219.91**			**79,196,136,219.91**
	1.3.7.01	**-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**	73,720,039,978.00						**73,720,039,978.00**											**73,720,039,978.00**			
	1.3.7.01.01	**-Akumulasi Penyusutan Alat Besar**																					
	1.3.7.01.02	**-Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan**																					
	1.3.7.01.03	**-Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur**																					
	1.3.7.01.04	**-Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian**																					
	1.3.7.01.05	**-Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga**																					
	1.3.7.01.06	**-Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar**																					
	1.3.7.01.07	**-Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan**																					
	1.3.7.01.08	**-Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium**																					
	1.3.7.01.09	**-Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan**																					
	1.3.7.01.10	**-Akumulasi Penyusutan Komputer**																					
	1.3.7.01.11	**-Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi**																					
	1.3.7.01.12	**-Akumulasi Penyusutan Alat pengeboran**																					
	1.3.7.01.13	**-Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian**																					
	1.3.7.01.14	**-Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi**																					
	1.3.7.01.15	**-Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja**																					
	1.3.7.01.16	**-Akumulasi Penyusutan Alat Peraga**																					
	1.3.7.01.17	**-Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi**																					
	1.3.7.01.18	**-Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu**																					
	1.3.7.01.19	**-Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga**																					
	1.3.7.02	**Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**	**5,007,854,599.51**						**5,007,854,599.51**											**5,007,854,599.51**			**5,007,854,599.51**
	1.3.7.02.01	**-Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**																					
	1.3.7.02.02	**-Akumulasi Penyusutan Monumen**																					
	1.3.7.02.03	**-Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara**																					
	1.3.7.02.04	**-Akumulasi PenyusutanTugu Titk Kontrol/Pasti**																					
	1.3.7.03	**Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan irigasi**	**468,241,642.40**						**468,241,642.40**											**468,241,642.40**			**468,241,642.40**
	1.3.7.03.01	**-Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan**																					
	1.3.7.03.02	**-Akumulasi Penyusutan Bangunan Air**																					
	1.3.7.03.03	**-Akumulasi Penyusutan Instalasi**																					
	1.3.7.03.04	**-Akumulasi Penyusutan Jaringan**																					
	1.3.7.04	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**	-						-											-			-
	1.3.7.04.01	**-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**																					
7	1.5	**ASET LAINNYA**	**347,734,000.00**						**347,734,000.00**	-	-	-				-	-	-	-	**347,734,000.00**			**347,734,000.00**
	1.5.2	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	-						-											-			-
	1.5.2.01	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**																					
	1.5.2.01.01	**-Kemitraan dengan Pihak Ketiga**																					
	1.5.3	**Aset Tidak Berwujud**	**299,271,000.00**						**299,271,000.00**											**299,271,000.00**			**299,271,000.00**
	1.5.3.01	**Aset Tidak Berwujud**																					
	1.5.3.01.01	**-Aset Tidak Berwujud**																					
	1.5.4	**Aset Lain-Lain**	**48,463,000.00**						**48,463,000.00**											**48,463,000.00**			**48,463,000.00**
	1.5.4.01	**Aset Lain-Lain**																					
	1.5.4.01.01	**-Aset Lain-Lain**																					
	1.5.5	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**	-						-											-			-
	1.5.5.01	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**																					
	1.5.5.01.01	**-Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**																					
	1.5.6	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**	**4,740,750.00**						**4,740,750.00**						-					**4,740,750.00**			**4,740,750.00**
	1.5.6.01	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**																					
	1.5.6.01.01	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**																					
		TOTAL	**119,403,155,164.22**						**119,403,155,164.22**	**3,739,623,350.00**	**379,902,865.00**		**350,554,550.00**		**(86,933,960,560.48)**	**350,554,550.00**	-	-	-	**123,522,681,379.22**	**208,332,933.00**	**22,120,191.00**	**123,292,228,255.22**

RSUD dr.ACHMAD DARWIS
PENGURUS BARANG

(INDRA MAHA MULIA, S.Kom)

Suliki, 1 Februari 2024
KASUBAG UMUM DAN HUMAS

(NURANITA, SKM)

No. Urut	KODE BARANG	Nama OPD	Saldo awal 2022	SALDO PER 1 januari 2023 menurut SIMDA		Selisih	Koreksi saldo awal 1 januari 2023		saldo 1 januari 2023	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG				SALDO PER 31 desember 2023	EKSTRA KOMPATABLE		SALDO NERACA
							Tambah	Kurang		BM versi LRA	Barang/Jasa	Hibah/Mutasi Antar OPD	Reklasifikasi Masuk	TUNDA BAYAR	*Penyusutan*	Reklasifikasi Keluar	Tidak Dikapital	Penghapusan	OPD digabung/ dipecah/mutasi keluar				
			Nilai	Volume	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	s/d 2022	2023	
			(Rp)	(Bh/ Unit/ Set)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

NIP. 19860415 201408 2 002

NIP. 19751024 1996032001