PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gdung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang, Kode Pos : 29124
E-mail: pkadkepri.sekretariat@gmail.com; Website: www.bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

NOMOR : 1 /BAR/BA-REKON/ASET TETAP-TRIWULAN IV/I/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap Triwulan IV** antara **Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau** dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 OKTOBER 2024	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1 Okt s/d 31 Des 2024)	MUTASI TAMBAH (1 Okt s/d 31 Des 2024)	MUTASI KELUAR (1 Okt s/d 31 Des 2024)	JUMLAH PENAMBAHAN ASET (1 Okt s/d 31 Des 2024)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN
2		3	4	5	6	7=(4+5)-6	8=(3+7)	10
1.3.	**ASET TETAP**	**180.738.749.530,00**	**47.115.295.000,00**	**8.732.329.348,00**	**89.790.000,00**	**55.757.834.348,00**	**236.496.583.878,00**	
1.3.1	TANAH	2.000.000.000,00	-	540.274.100,00	-	540.274.100,00	2.540.274.100,00	OK - MUTASI TAMBAH - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.540.274.100,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	118.110.270.470,00	14.598.943.000,00	55.600.000,00	89.790.000,00	14.564.753.000,00	132.675.023.470,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.55.600.000,- MUTASI KELUAR : - Reklas ke Aset Ekstrakompatable sebesar Rp.24.302.558,- - Belanja Tunda Bayar KIB B Tahun 2024 sebesar Rp.40.490.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.49.300.000 -
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	53.661.849.960,00	26.353.312.000,00	8.136.455.248,00	-	34.489.767.248,00	88.151.617.208,00	MUTASI TAMBAH : - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp.969.979.272,- - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.7.166.475.976,-
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.750.058.500,00	6.163.040.000,00	-	-	6.163.040.000,00	12.913.098.500,00	OK
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	181.700.600,00	-	-	-	-	181.700.600,00	MUTASI KELUAR : - Reklas ke KIB B sebesar Rp.153.540.000,-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	34.870.000,00	-	-	-	-	34.870.000,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari KIB C sebesar Rp.13.176.656.000,-
1.5.	**ASET LAINNYA**	**26.070.081.619,00**	**205.090.000,00**	**-**	**574.655.600,00**	**(369.565.600,00)**	**25.700.516.019,00**	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA							
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	1.462.280.900,00	-	-	-	-	1.462.280.900,00	
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	24.607.800.719,00	205.090.000,00	-	574.655.600,00	(369.565.600,00)	24.238.235.119,00	MUTASI KELUAR : - Reklas ke KIB B sebesar Rp.55.600.000,- - Reklas ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.149.490.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.24.672.000 - - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025 sebesar Rp.344.893.600
	ASET EKSTRAKOMPATABLE	**1.391.517.057,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.391.517.057,00**	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.379.767.057,00		-			1.379.767.057,00	
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.250.000,00	-	-	-	-	4.250.000,00	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					-		
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	7.500.000,00	-	-	-	-	7.500.000,00	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PENGURUS BARANG PEMBANTU

RIKI OKTA HENDRI, S. Gz
NIP. 19951010 202012 1 005

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

UMI NASIHAH
NIP. 19800730 201503 2 001

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail: bkadkepri.sekretariat@gmail.com Website: www.bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

NOMOR : /BA-REKON/ASET TETAP/SEMESTER II/I/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap Semester II** antara Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JULI 2024	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1 Jul s/d 31 Des 2024)	MUTASI TAMBAH (1 Jul s/d 31 Des 2024)	MUTASI KELUAR (1 Jul s/d 31 Des 2024)	JUMLAH PENAMBAHAN ASET (1 Jul s/d 31 Des 2024)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2024	KETERANGAN
	2	3	4	5	6	7=(4+5)-6	9=(3+7)	10
1.3.	**ASET TETAP**	**173.812.881.730,00**	**53.857.473.800,00**	**8.942.958.348,00**	**116.730.000,00**	**62.683.702.148,00**	**236.496.583.878,00**	
1.3.1	TANAH	2.000.000.000,00	-	540.274.100,00	-	540.274.100,00	2.540.274.100,00	OK - MUTASI TAMBAH - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.540.274.100,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	117.895.753.670,00	14.752.793.800,00	143.206.000,00	116.730.000,00	14.779.269.800,00	132.675.023.470,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.143.206.000,- MUTASI KELUAR : - Reklas ke Aset Ekstrakompatable sebesar Rp.26.940.000,- - Belanja Tunda Bayar KIB B Tahun 2024 sebesar Rp.40.490.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.49.300.000 -
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	46.978.521.960,00	32.941.640.000,00	8.231.455.248,00	-	41.173.095.248,00	88.151.617.208,00	MUTASI TAMBAH : - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp.969.979.272,- - Belanja Jasa Konsultan Review DED BLUD sebesar Rp.95.000.000,- - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.7.166.475.976,-
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.722.035.500,00	6.163.040.000,00	28.023.000,00	-	6.191.063.000,00	12.913.098.500,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.28.023.000,-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	181.700.600,00	-	-	-	-	181.700.600,00	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	34.870.000,00	-	-	-	-	34.870.000,00	
1.5.	**ASET LAINNYA**	**26.070.081.619,00**	**320.719.000,00**	-	**690.284.600,00**	**(369.565.600,00)**	**25.700.516.019,00**	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	1.462.280.900,00	-	-	-	-	1.462.280.900,00	
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	24.607.800.719,00	320.719.000,00	-	690.284.600,00	(369.565.600,00)	24.238.235.119,00	MUTASI KELUAR : - Reklas ke KIB B (BELANJA BLUD) sebesar Rp.143.206.000, - Reklas ke KIB D (BELANJA BLUD) sebesar Rp.28.023.000, - Reklas ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.179.415.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.24.672.000 - - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025 sebesar Rp.344.893.600
	ASET EKSTRAKOMPATABLE	**1.364.577.057,00**	-	**26.940.000,00**	-	**26.940.000,00**	**1.391.517.057,00**	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.352.827.057,00		26.940.000,00		26.940.000,00	1.379.767.057,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari KIB B sebesar Rp.26.940.000,-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.250.000,00				-	4.250.000,00	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-				-	-	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	7.500.000,00				-	7.500.000,00	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGURUS BARANG PEMBANTU

RIKI OKTA HENDRI, S. Gz
NIP. 19951010 202012 1 005

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ANDRIYANTO
NIP. 19750805202511013

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gdung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
Pulau Dompak Sen Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos : 29124
E-mail: bkadkepri.sekretariat@gmail.com Website: www.bkad.kepriprov.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP

NOMOR : /BA-PPKOM/ASET_TETAP/TAHUN 2024/31/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Enam belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2024** antara Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2025	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI TAMBAH (1 Jan s/d 31 Des 2025)	MUTASI KELUAR (1 Jan s/d 31 Des 2025)	JUMLAH PENAMBAHAN ASET (1 Jan s/d 31 Des 2025)	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2025	KETERANGAN
2		3	4	5	6	7=(4+5)-6	9=(3+7)	10
1.3.	**ASET TETAP**	**172.380.991.730,00**	**54.353.533.800,00**	**10.381.898.348,00**	**619.840.000,00**	**64.115.592.148,00**	**236.496.583.878,00**	
1.3.1	TANAH	2.000.000.000,00	-	540.274.100,00	-	540.274.100,00	2.540.274.100,00	OK - MUTASI TAMBAH - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No 1857/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.540.274.100,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	116.463.863.670,00	15.248.853.800,00	1.582.146.000,00	619.840.000,00	16.211.159.800,00	132.675.023.470,00	MUTASI TAMBAH : - Reklas dari Belanja Aset Lain-lain (Belanja Modal BLUD) sebesar Rp.451.561.000,- - Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST No.KN.01.08/C1/ 9364 /2024 Tanggal 20 Desember 2024 sebesar Rp.1.310.000.000,- MUTASI KELUAR : - Reklas ke Aset Ekstrakompatable sebesar Rp.33.990.000, - Pembayaran Belanja Tunda Bayar KIB B Tahun 2024 sebesar Rp.536.550.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.49.300.000 -
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	46.978.521.960,00	32.941.640.000,00	8.231.455.248,00	-	41.173.095.248,00	88.151.617.208,00	MUTASI TAMBAH : - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp.969.979.272,- - Belanja Jasa Konsultan Review DED BLUD sebesar Rp.95.000.000,- - Mutasi BMD dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan BAST No.1858/BA-HB/PERLK/XI/2025 Tanggal 20 November 2025 sebesar Rp.7.166.475.976,-
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.722.035.500,00	6.163.040.000,00	28.023.000,00	-	6.191.063.000,00	12.913.098.500,00	MUTASI TAMBAH - Reklas dari Belanja Aset Lain-lain BLUD sebesar Rp.28.023.000,-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	181.700.600,00	-	-	-	-	181.700.600,00	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	34.870.000,00	-	-	-	-	34.870.000,00	
1.5.	**ASET LAINNYA**	**26.070.081.619,00**	**479.584.000,00**	**-**	**849.149.600,00**	**(369.565.600,00)**	**25.700.516.019,00**	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	1.462.280.900,00	-	-	-	-	1.462.280.900,00	
1.5.4	ASET LAIN LAIN	24.607.800.719,00	479.584.000,00	-	849.149.600,00	(369.565.600,00)	24.238.235.119,00	MUTASI KELUAR : - Reklas ke KIB B sebesar Rp.272.146.000,- - Reklas ke KIB D (BELANJA BLUD) sebesar Rp.28.023.000,- - Reklas ke Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.179.415.000,- - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.24.672.000 - Penghapusan BMD berdasarkan SK Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 Sepetember 2025 sebesar Rp.344.893.600
	ASET EKSTRAKOMPATABLE	**1.357.527.057,00**		**33.990.000,00**	-	**33.990.000,00**	**1.391.517.057,00**	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	1.345.777.057,00		33.990.000,00	-	33.990.000,00	1.379.767.057,00	MUTASI TAMBAH : Reklas dari KIB B sebesar Rp.33.990.000,-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.250.000,00					4.250.000,00	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-					-	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	7.500.000,00					7.500.000,00	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENGURUS BARANG PEMBANTU

RIKI OKTA HENDRI, S. Gz
NIP. 19951010 202012 1 005

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ANDRIYANTO
NIP. 19750805202521 1013