



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 Dompok 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 : 020/BA-REKON BMD TAHUN 2025 /I/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan Rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2025 antara Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN	SALDO AWAL PER-1 JANUARI 2025	LAPORAN REALIASI 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	741.295.044.284,63	3.314.080.662,77	6.790.439.697,51	21.519.537.450,11	(11.415.017.089,83)	729.880.027.194,80	
1.3.1	TANAH	50.214.916.983,00	-	-	734.720.149,00	(734.720.149,00)	49.480.196.834,00	MUTASI KELUAR : - SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp.510.000.000,- - SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp.224.720.149,-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	46.314.050.252,51	73.058.520,00		10.162.720,00	62.895.800,00	46.376.946.052,51	MUTASI KELUAR : - Reklas ke Aset Ekstrakomtable sebesar Rp612.720,00 (kipas angin) - SK Penghapusan Nomor 1292 Tahun 2025, Tanggal 11 Desember 2025 sebesar Rp.9.550.000,-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	354.092.597.345,67	3.241.022.142,77	2.786.624.186,97	14.547.465.355,11	(8.519.819.025,37)	345.572.778.320,30	MUTASI TMBAH : - Utang Belanja KIB C Tahun 2025 sebesar Rp.604.331.790,93 (Pekerjaan Pembangunan Pelebuhan Tanjung Permai Kampeng Boko Pulau Kasu Kota Batam) - Kapitalisasi Dari Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Pulau Kasu) sebesar Rp.89.711.976,- - Kapitalisasi Dari Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Pulau Kasu) (Tunde Bayar) sebesar Rp.87.232.902,- - Utang Belanja KIB C Tahun 2025 sebesar Rp. 1.892.580.927,46 (Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelebuhan Jagoh kabupaten Lingga) - Kapitalisasi Dari Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (Jago) sebesar Rp.57.154.181,88,- - Kapitalisasi Dari Belanja Jasa Konsultan Pengawasan (Jago) sebesar Rp.55.612.408,70,- MUTASI KELUAR : - Pembayaran Belanja Tunde Bayar KIB C Tahun 2024 sebesar Rp.1.900.641.377,29 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Pelebuhan Tanjung Permai Kampung Boko Pulau Kasu Kota Batam 75%) sebesar Rp.1.301.283.093,69 - SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp.8.519.819.025,37 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelebuhan Jagoh kabupaten Lingga) sebesar Rp.2.825.721.858,76
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	285.969.429.494,55	-	2.825.721.858,76	6.227.189.226,00	(3.401.467.367,24)	282.567.962.127,31	Mutasi Tambah: Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Jalan Irigasi dan Jaringan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Dermaga Apung HDPE Pelebuhan Jagoh kabupaten Lingga) sebesar Rp.2.825.721.858,76 Mutasi Keluar : - SK Penghapusan Nomor 1105 Tahun 2025, Tanggal 14 Oktober 2025 sebesar Rp.2.573.917.226,- - SK Penghapusan Nomor 945 Tahun 2025, Tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp.3.653.272.000,-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	359.961.364,00	-	-	-	-	359.961.364,00	
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	4.344.088.844,90	-	1.178.093.651,78	-	1.178.093.651,78	5.522.182.496,68	Mutasi Tambah: - Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung Dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (Realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Pelebuhan Tanjung Permai Kampung Boko Pulau Kasu Kota Batam 75%) sebesar Rp.1.001.148.773,78 - Belanja Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp.89.711.976,- - Belanja Jasa Konsultan Pengawasan sebesar Rp.87.232.902,-
1.5.	ASET LAINNYA	6.115.216.750,00	-	-	330.010.000,00	(330.010.000,00)	5.785.206.750,00	
1.5.2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	-	-	-	-	
1.5.3	ASET TIDAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	
1.5.4	ASET LAIN-LAIN	6.115.216.750,00	-	-	330.010.000,00	(330.010.000,00)	5.785.206.750,00	- SK Penghapusan Nomor 1027 Tahun 2025, Tanggal 23 September 2025 sebesar Rp.330.010.000,-
	ASET EKSTRAKOMPATABLE	331.464.095,50	-	612.720,00	-	612.720,00	332.076.815,50	
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	331.464.095,50	-	612.720,00	-	612.720,00	332.076.815,50	- MUTASI TAMBAH - Reklas dari Peralatan Mesin sebesar Rp612.720,00 (kipas angin)
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	
1.3.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-	-	-	
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

PENGURUS BARANG PENGGUNA

SIDQI TAUFIK ALHAKIM, S.Si
NIP. 199609092022031011

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ANDRIYANTO
NIP. 197508052025211013