

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI  
 DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN  
 KOTA SAMARINDA**

1. Saldo Awal

No.	Uraian	Laporan BMD Kuasa Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (√)	Tidak Sesuai (√)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A .	ASET LANCAR	-			
	Persediaan	-			
B .	ASET TETAP	27,912,921,402.00	√		
	1. Tanah	4,950,750,000.00	√		
	2. Peralatan dan Mesin	8,951,503,082.00	√		
	3. Gedung an Bangunan	54,081,884,500.00	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	681,354,000.00	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	95,528,100.00	√		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	(40,848,098,280.00)	√		
C .	ASET LAINNYA	25,634,000.00	√		
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
	2. Aset Tidak Berwujud	269,975,000.00	√		
	3. Aset Lain-lain	385,694,916.00	√		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217,585,000.00)	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(412,450,916.00)	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi

Lampiran

Nomor : 030/...../300.02.aset.02

Tanggal : 13 April 2026

**LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI  
DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA SAMARINDA**

1. Saldo Akhir

No.	Uraian	Laporan BMD Kuasa Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (v)	Tidak Sesuai (v)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A .	ASET LANCAR	-			
	Persediaan	-			
B .	ASET TETAP	27,912,921,402.00	√		
	1. Tanah	4,950,750,000.00	√		
	2. Peralatan dan Mesin	8,951,503,082.00	√		
	3. Gedung an Bangunan	54,081,884,500.00	√		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	681,354,000.00	√		
	5. Aset Tetap Lainnya	95,528,100.00	√		
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	√		
	7. Akumulasi Penyusutan	(40,848,098,280.00)	√		
C .	ASET LAINNYA	25,634,000.00	√		
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	√		
	2. Aset Tidak Berwujud	269,975,000.00	√		
	3. Aset Lain-lain	385,694,916.00	√		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(217,585,000.00)	√		
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(412,450,916.00)	√		

Catatan Hasil Rekonsiliasi