Kertas Kerja Rekonsiliasi Data Aset Tetap dan Aset Lainnya Dengan Data Keuangan
Periode Desember 2019
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Nama	Saldo Akhir 31 Desember 2018		Saldo Awal Bulan Oktober 2019		Mutasi Tambah												Jumlah Pena
						Pengadaan Sendiri		Dropping		Reklas		#NAME?		Hibah		Kapitalisasi Pemeliharaan		
		PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP	Pembuku/N	PBP
	ASET TETAP																	
1	TANAH																	
2	PERALATAN DAN MESIN																	
	Alat-alat Besar	-	-															
	Alat-alat angkutan	919.078.500	919.078.500	919.078.500,00	919.078.500,00													
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	492.500	492.500	1.374.500,00	1.374.500,00													
	Alat Pertanian	-	-															
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	852.661.430,28	852.661.430,28	1.368.761.939,28	1.368.761.939,28	1.505.750												
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	21.199.700	21.199.700	58.792.050,00	58.792.050,00													
	Alat-alat Kedokteran	-	-															
	Alat Laboratorium	-	-															
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	-	-															
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0	0															
	Bangunan Gedung	58.972.500	58.972.500	58.972.500,00	58.972.500													
	Monumen	0	0	0	0													
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	0	0	0	0													
	Jalan dan Jembatan	0	0	0	0													
	Bangunan Air/Irigasi	0	0	0	0													
	Instalasi	0	0	9.980.000,00	9.980.000,00													
	Jaringan	0	0	0	0													
5	ASET TETAP LAINNYA	0	0	0	0													
	Buku dan Perpustakaan	1.455.000	1.455.000	3.954.720	3.954.720													
	Barang Bercorak Kebudayaan	0	0	0	0													
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0	0	0	0													
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0	-	0	-													
	JUMLAH ASET TETAP	**1.853.859.630,28**	**1.853.859.630,28**	**2.420.914.209,28**	**2.420.914.209,28**			-	-									
	ASET LAINNYA	0	-	-	-													
7	ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-													
	Software Komputer	102.025.000	102.025.000	102.025.000	102.025.000													
	Lisensi/Franchise	-	-	-	-													
	Hak Paten/Hak Cipta	-	-	-	-													
	Hasil Kajian	-	-	-	-													
	DED	-	-	-	-													
	Aset Tak Berwujud dalam Pengerja	-	-	-	-													
	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-	-													
8	ASET KEMITRAAN	-	-	-	-													
	Aset Kemitraan	-	-	-	-													
9	ASET LAIN-LAIN	-	-	-	-													
	Rusak Berat	-	-	-	-													
	Tidak dalam penguasaan	-	-	-	-													
	JUMLAH ASET LAINNYA	**102.025.000**	**102.025.000**	**102.025.000**	**102.025.000**													
JUMLAH TOTAL		**1.955.884.630,28**	**1.955.884.630,28**	**2.522.939.209,28**	**2.522.939.209,28**	**1.505.750**	-	-	-									