

**BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
PUSKESMAS SEGIRI KOTA SAMARINDA
PER 31 DESEMBER 2025**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**
Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : Sarlotha Tandiarang,SE
NIP : 19741029 200701 2 020
Jabatan : Pengurus Barang UPTD Puskesmas Segiri
- II Nama : Adri Suryo Wiyono
NIP : 19681120 200604 1 010
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Kesehatan

Telah melakukan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

| No | Akun Neraca | Saldo Akhir 2024 | Mutasi Tambah 2025 | | | | Mutasi Kurang 2025 | | | Saldo Akhir 2025 12=3+(4+5+6+7+8)- (9+10+11) | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------|---|--------------------------|
| | | | Dinas Kesehatan | BLUD | BPJS | Kementerian | Lain-lain | Penghapusan | Ekstrakompatabel | | Lain-lain |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| A | ASET TETAP | | | | | | | | | | |
| 1 | Tanah | 782.615.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 782.615.000,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 2.922.332.893,00 | 230.686.586,00 | 192.886.000,00 | - | - | 32.020.000,00 | 134.447.748,00 | - | 19.500.000,00 | 3.223.977.731,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 5.133.318.947,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.133.318.947,13 |
| 4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 926.326.470,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 926.326.470,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Aset Tetap | 9.764.593.310,13 | 230.686.586,00 | 192.886.000,00 | - | - | 32.020.000,00 | 134.447.748,00 | - | 19.500.000,00 | 10.066.238.148,13 |
| B | ASET LAINNYA | | | | | | | | | | |
| 1 | Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Aset Kondisi Rusak Berat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Aset Tidak Berwujud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Aset Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Total Aset Tetap + Aset Lainnya | 9.764.593.310,13 | 230.686.586,00 | 192.886.000,00 | - | - | 32.020.000,00 | 134.447.748,00 | - | 19.500.000,00 | 10.066.238.148,13 |

Catatan / Rincian Terlampir

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Pengurus Barang
Dinas Kesehatan



Adri Suryo Wiyono
NIP. 19741029 200701 2 020



dr. Wexyah Aprian Noor
NIP. 1984102 201101 1 003

Bendahara Pengeluaran
PUSKESMAS SEGIRI KOTA SAMARINDA



Nurhaidah, A.Md.Keb
NIP. 19730127 199303 2 003

Samarinda, 14 Januari 2026

Pengurus Barang
PUSKESMAS SEGIRI KOTA SAMARINDA



Sarlotha Tandiarang, SE
NIP. 19741029 200701 2 020



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-December-2025

Bidang : Bidang Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : Puskesmas Segiri

| No. | NAMA ASET | NILAI PEROLEHAN | AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2025 | PENYUSUTAN | | AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Dec-2025 | NILAI BUKU 31-Dec-2025 |
|-----|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | | Semester I | Semester II | | |
| | 1. Aset Tetap | 10,062,557,148.13 | 4,745,625,141.00 | 377.387.372,00 | 377.387.396,00 | 5.500.399.909,00 | 4.562.157.239,13 |
| 1 | TANAH | 782,615,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,615,000.00 |
| 2 | PERALATAN MESIN | 3,220,296,731.00 | 1,962,862,230.00 | 202,738,075.00 | 202,738,099.00 | 2,368,338,404.00 | 851,958,327.00 |
| 3 | GEDUNG BANGUNAN | 5,133,318,947.13 | 2,041,701,735.00 | 128,332,974.00 | 128,332,973.00 | 2,298,367,682.00 | 2,834,951,265.13 |
| 4 | JALAN IRIGASI JARINGAN | 926,326,470.00 | 741,061,176.00 | 46,316,323.00 | 46,316,324.00 | 833,693,823.00 | 92,632,647.00 |
| | 3. Aset yang dihapuskan | 134,447,748.00 | 133,063,202.00 | 0,00 | 0,00 | 133.063.202,00 | 1.384.546,00 |
| 2 | PERALATAN MESIN | 134,447,748.00 | 133,063,202.00 | 0.00 | 0.00 | 133,063,202.00 | 1,384,546.00 |
| | JUMLAH | 10,197,004,896.13 | 4,878,688,343.00 | 377.387.372,00 | 377.387.396,00 | 5.633.463.111,00 | 4.563.541.785,13 |