



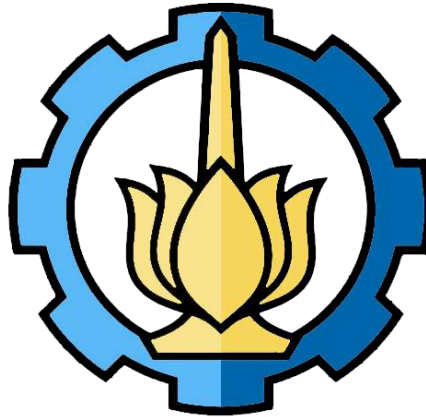
LAPORAN ASET TETAP TAHUN 2023



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2023

Biro Keuangan
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp. 031-5994251-54 Ext. 1093 Fax. 031-5923465
Email: pelaporan.its@gmail.com

<http://www.its.ac.id>



**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERGURUAN TINGGI NEGERI – BADAN HUKUM**

**LAPORAN ASET TETAP
PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Biro Keuangan
Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp. 031-5994251-54 Ext. 1093 Fax. 031-5923465
Email: pelaporan.its@gmail.com
<http://www.its.ac.id>

KATA PENGANTAR

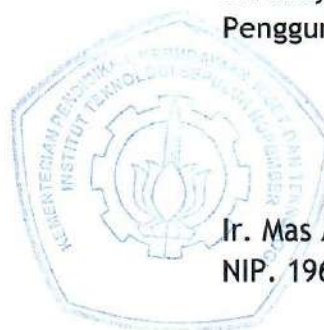
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), penyusunan laporan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) wajib mencantumkan laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan Laporan Aset Tetap Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan. Karena itu informasi dan data yang disajikan dalam Laporan Aset Tetap Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini telah disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Aset Tetap Periode Tahunan Tahun Anggaran 2023 Institut Teknologi Sepuluh Nopember ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik ITS.

Surabaya, 15 Januari 2024

Pengguna Aset ITS,

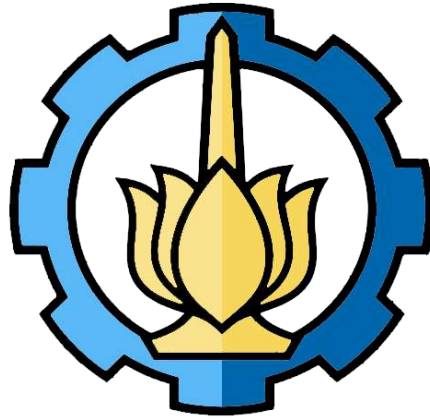


Ir. Mas Agus Mardyanto, M.E., Ph.D.

NIP. 196208161990031004

DAFTAR ISI

- A. Laporan Aset Tahunan Tahun Anggaran 2023
 - 1. Neraca Aset Tetap Per 31 Desember 2022
 - 2. Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023
 - 3. Catatan Atas Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023
- B. Lampiran - Lampiran
 - 1. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Internal (E-Aset dan SIM Keuangan) bulan Januari - Desember 2023
 - 2. SK Hibah keluar tahun 2023
 - 3. SK Penghapusan Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023



Neraca

**Per - 31 Desember
2023**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR


NERACA
31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Tanggal : 31-12-2023

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	819.704.821.811	(581.535.507.518)	238.169.314.293
133111	Gedung dan Bangunan	1.222.902.768.477	(188.828.765.277)	1.034.074.003.200
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	(15.235.352.310)	1.749.243.767
134112	Irigasi	9.055.502.463	(1.340.240.789)	7.715.261.674
134113	Jaringan	14.898.289.817	(4.322.771.985)	10.575.517.832
135121	Aset Tetap Lainnya	15.096.543.328	(741.475.432)	14.355.067.896
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	37.563.807.377	-	37.563.807.377
162141	Paten	66.750.000	(16.131.221)	50.618.779
162151	Software	24.462.152.677	(16.818.185.642)	7.643.967.035
162161	Lisensi	2.918.699.231	(837.344.609)	2.081.354.622
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	-	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	-	0
JUMLAH		2.163.653.931.258	(809.675.774.783)	1.353.978.156.475

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Sarana Prasarana

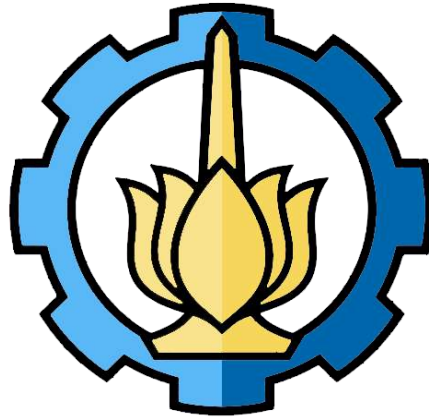


Ir. Mas Agus Mardyanto, M.E., Ph.D. 
NIP. 196208161990031001

Catatan:

Selisih Neraca Aset dengan Laporan Keuangan Audited 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin selisih sebesar Rp.12.883.239.099,- merupakan penghapusan aset tahap V tahun 2022 sebesar Rp.12.554.723.498,- dan Reklasifikasi Jurnal pengadaan peralatan dan mesin kedalam biaya sebesar Rp.328.515.600,-.
2. Aset tetap lainnya selisih sebesar Rp.75.470,- merupakan penghapusan aset tahap V tahun 2022 sebesar Rp.75.470,-.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selisih sebesar Rp.1.917.084.677,- merupakan barang pengadaan SNMPTN TSI LTMPPT. Barang-barang tersebut belum dicatatkan kedalam SIM Easet dikarenakan belum ada berita acara serah terima dari LTMPPT kepada ITS.



Neraca

**Per - 31 Desember
2022**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA
31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Tanggal : 08-05-2023

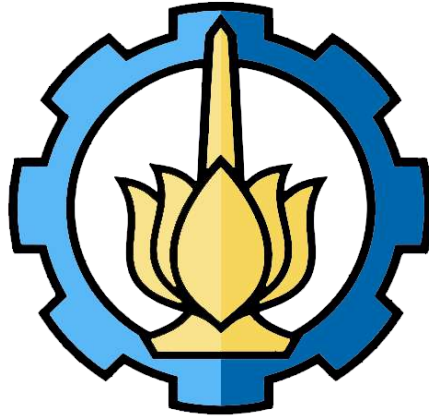
AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	744.932.898.891	(552.714.413.523)	192.218.485.368
133111	Gedung dan Bangunan	1.052.359.588.444	(168.915.586.438)	883.444.002.006
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	(15.038.287.638)	1.946.308.439
134112	Irigasi	9.064.437.213	(1.237.372.785)	7.827.064.428
134113	Jaringan	15.091.204.817	(4.020.294.451)	11.070.910.366
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.336.462	(728.621.070)	14.241.715.392
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	69.484.981.047	-	69.484.981.047
162141	Paten	66.750.000	(9.456.233)	57.293.767
162151	Software	20.760.740.614	(14.660.750.702)	6.099.989.912
162161	Lisensi	2.709.891.068	(567.240.253)	2.142.650.815
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	-	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	-	0
JUMLAH		1.946.425.424.633	(757.892.023.093)	1.188.533.401.540

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Sarana Prasarana



Ir. Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D.
NIP. 196208161990031001

49



CATATAN ATAS LAPORAN ASET TETAP

CATATAN ATAS LAPORAN ASET TETAP
PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI – BADAN HUKUM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

❖ Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
 - b. Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
 - c. Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai PTNBH;
 - d. Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 1/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Aset Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - b. Nomor 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - c. Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Aset;
 - d. Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
 - e. Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/ Lembaga.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Aset;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) :
 - a. PSAK 16 perihal Aset Tetap
 - b. PSAK 19 perihal Aset Tak Berwujud

❖ Entitas Pelaporan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Institut Teknologi Sepuluh Nopember

❖ Periode Pelaporan

Tahunan Tahun Anggaran 2023

II. **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENATAUSAHAAN ASET**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kebijakan akuntansi aset terdiri atas :

❖ **ASET TETAP**

A. DEFINISI

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai untuk digunakan untuk kegiatan PTNBH, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan, nilainya dapat diukur dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B. JENIS-JENIS ASET TETAP

Aset tetap PTNBH dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi PTNBH. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional PTNBH dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dibangun oleh PTNBH yang menunjang kegiatan dan administrasi dan dapat digunakan bersama-sama antar unit PTNBH, mahasiswa dan masyarakat sekitar PTNBH seperti jalan, jembatan, pedestrian, jaringan (berupa: pipa air, kabel listrik, Fiber Optik).

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional PTNBH dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan ini antara lain: bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

4. Kendaraan dan Alat Angkut

Kendaraan dan Alat Angkut adalah kendaraan dan alat angkut yang mempunyai fungsi sebagai alat pengangkutan yang dimiliki dan dipakai PTNBH untuk kegiatan operasional maupun penunjang kegiatan operasional PTNBH yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

5. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup alat-alat dan mesin yang mencakup alat elektronik, peralatan medis, peralatan laboratorium, inventaris kantor, dan peralatan dan mesin lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap yang dapat diklasifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pengeboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi.

6. Buku dan Media Perpustakaan

Buku dan Media Perpustakaan adalah media yang lazim digunakan untuk pengelolaan perpustakaan seperti buku, jurnal, media dan peralatan lainnya yang dimiliki dan dipakai PTNBH.

7. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional PTNBH dan dalam kondisi siap dipakai.

8. Aset Dalam Penyelesaian

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset dalam penyelesaian mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

C. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AWAL

Aset tetap diakui pada saat kemungkinan besar PTNBH akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan beban perolehannya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud atau ada wujud fisiknya
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal PTNBH dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

D. PENGAKUAN BERDASARKAN CARA PEROLEHAN

1. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Diukur dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau harga pasar aset lain yang diserahkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut;
2. Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan dan selama proses pembangunan, beban yang timbul sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat pada akun sementara Aset Dalam Penyelesaian. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah beban konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. Pengukuran aset tersebut dengan harga perolehan, yaitu seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke dalam harga perolehan untuk membangun.
3. Aset tetap yang diperoleh dari hibah diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada PTNBH. Diukur dengan harga perolehan, yaitu harga pasar aset hibah yang diterima PTNBH;
4. Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran diakui pada saat terdapat perpindahan hak kepada PTNBH. Diukur dengan harga pasar dari aset yang diterima ditambah dengan kas atau setara kas yang diserahkan. Perbedaan antara harga pasar aset yang diterima dan kas atau setara kas yang diserahkan dengan nilai tercatat aset yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan aktivitas.

E. PENGELUARAN SETELAH PENGAKUAN AWAL

Pengeluaran setelah pengakuan awal terdiri dua kelompok:

1. Kelompok pengeluaran yang tergolong menjadi beban tahun berjalan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran untuk mempertahankan agar aset tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu biaya pemeliharaan, biaya perbaikan kecil
2. Kelompok pengeluaran yang tergolong pembebanannya menjadi beban ditunda (*capital expenditure*), yaitu pengeluaran yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan atau dikapitalisasi dalam akun tersendiri sebagai beban yang ditangguhkan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah: perbaikan besar (modifikasi) yang menambah umur, perbaikan besar (modifikasi) yang menambah kapasitas produksi, perbaikan (modifikasi proses produksi) untuk efisiensi, peningkatan mutu produksi, perbaikan besar yang memang diharuskan secara teknis (overhaul), penambahan space untuk bangunan, penambahan kapasitas (modifikasi) untuk kendaraan, pemindahan aset tetap yang memerlukan biaya besar.

F. PENGUKURAN

Aset tetap harus diukur sebesar harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila perolehan tidak dilakukan secara tunai, harga perolehan diukur dengan harga apabila dibayar dengan tunai.

G. KOMPONEN HARGA PEROLEHAN

1. Harga pembelian atau beban konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan/atau rabat;
2. Seluruh beban lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan kepada aset tetap sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud;
3. Contoh beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan aset antara lain:
 - a. Beban persiapan tempat
 - b. Beban pengiriman, beban simpan dan bongkar muat;
 - c. Beban pemasangan
 - d. Beban profesional seperti arsitek dan insinyur
 - e. Beban konstruksi
 - f. Beban pengujian atau percobaan untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar.

H. PENYUSUTAN

Penyusutan adalah pembebanan nilai aset tetap secara sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam posisi keuangan dan beban penyusutan dalam laporan aktivitas. Selain tanah

dan aset dalam penyelesaian, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dan telah diusulkan kepada Pengelola Aset atas penghapusannya tidak disusutkan. Aset tetap yang telah dinyatakan hilang di kemudian hari diketemukan kembali maka dicatat kembali ke akun aset tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan PTNBH menggunakan kepraktisan yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

I. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Suatu aset tetap dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dikeluarkan dari Laporan Posisi Keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

J. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan harga perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Penyajian sesuai dengan jenis aset tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap:

1. dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
2. metode penyusutan yang digunakan
3. umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode; dan yang menunjukkan:
 - a. saldo awal periode harga perolehan
 - b. penambahan harga perolehan selama periode
 - c. pengurangan harga perolehan selama periode
 - d. saldo harga perolehan akhir periode
 - e. akumulasi penyusutan awal periode
 - f. penambahan akumulasi penyusutan selama periode
 - g. pengurangan akumulasi penyusutan selama periode
 - h. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - i. keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik atau hak guna atas aset tetap yang digunakan PTNBH;
 - j. keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk kewajiban;
 - k. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
 - l. jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap.
 - m. Kecukupan pertanggungan asuransi atas kemungkinan terjadinya kejadian yang luar biasa, sehingga menimbulkan kerugian besar

Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya sesuai dengan butir J angka 4 a sampai dengan g.

K. PERLAKUAN KHUSUS

Penyajian aset bersejarah tidak disajikan di Laporan Posisi Keuangan tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, dan karya seni. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

1. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
2. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
3. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
4. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

❖ ASET TAK BERWUJUD

A. DEFINISI

Aset tak berwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, dapat dikendalikan, dan memiliki manfaat ekonomi masa depan. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset tidak lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan PTNBH.

B. JENIS-JENIS ASET TAK BERWUJUD

(a) Hak Paten

Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

(b) Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Lisensi

Lisensi adalah bentuk dari penyerahan hak atas sesuatu dari pihak satu kepada pihak yang lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hak tersebut bisa berupa hak atas apa pun seperti hak atas barang, hak atas cipta atau karya, hak untuk pembuatan atau produksi.

(d) Perangkat lunak atau program komputer atau piranti lunak (*software*)

Perangkat lunak atau program komputer atau piranti lunak (*software*) adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

(e) Publikasi penelitian yang sudah terindeks
Publikasi hasil penelitian adalah bentuk pendistribusian atau penerbitan hasil penelitian kepada publik melalui jurnal yang sudah terindeks oleh lembaga nasional ataupun internasional

C. PENGAKUAN

Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud maka PTNBH harus dapat membuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut:

- (a) Memenuhi definisi dari aset tak berwujud
- (b) Memenuhi kriteria pengakuan aset tak berwujud

Sesuatu dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) PTNBH diperkirakan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) beban perolehan aset atau nilai aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengakuan untuk aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal:

- (a) Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, PTNBH harus menggunakan asumsi yang wajar dan dapat mendukung yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang akan ada selama masa manfaat aset.
- (b) PTNBH mengakui pengeluaran-pengeluaran penelitian sebagai aset tidak berwujud ketika sudah ada kepastian dari Lembaga Pemberi Hak Kekayaan Intelektual tentang kemungkinan besar manfaat ekonomi yang akan diperoleh.

D. PENGUKURAN

Aset tak berwujud diukur dengan beban perolehan, yaitu beban yang harus dikeluarkan PTNBH untuk memperoleh aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam PTNBH

Aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Terkait masa manfaatnya perlu dipertimbangkan saat dimana aset tersebut tidak memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

Beban untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- (a) Harga beli, termasuk beban impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (b) Setiap beban yang dapat dihubungkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari beban yang dapat dihubungkan secara langsung adalah:

- (a) Beban staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (b) Beban profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- (c) Beban pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- (a) Aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar beban perolehan yang meliputi beban yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan
- (b) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh PTNBH sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari
- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- (d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun beban perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.
- (e) Mencatat aset tak berwujud pada awalnya sebesar harga perolehan.

E. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional PTNBH. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud, sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum penghentian aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya.

Apabila suatu aset tak berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan PTNBH yang makin berkembang atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tak berwujud tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Dalam hal penghentian aset tak berwujud belum seluruh nilai bukunya habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual, harga pertukaran dengan nilai buku diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Aktivitas. Penerimaan kas dari penjualan aset tak berwujud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai aktivitas investasi pada Laporan Arus Kas.

F. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset tak berwujud disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar.

PTNBH harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelompok aset tak berwujud:

- (a) Umur manfaat yang digunakan;
- (b) Metode amortisasi yang digunakan;
- (c) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- (d) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah.
- (e) Penjelasan, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan PTNBH.
- (f) Keberadaan dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas kewajiban.
- (g) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Aset Tahunan Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Aset Tetap yang ditatausahakan dan dikelola oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Nilai Aset Tetap yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar Rp. 2.163.653.931.258,- (*dua triliun seratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*) yang merupakan nilai aset berupa saldo awal laporan sebesar Rp.1.946.425.424.633,- (*satu triliun sembilan ratus empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*) dan nilai mutasi tambah yang terjadi selama tahun 2023 sebesar Rp.386.937.761.263,- (*tiga ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah*) serta nilai mutasi kurang yang terjadi selama Tahun 2023 sebesar Rp.169.709.254.638 (*seratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*). Nilai mutasi Aset tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi Aset yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai Aset yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan Aset yang berasal dari pembiayaan NON PNB dan BPPTNBH selama periode berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas Aset yang berasal dari pembiayaan selain BPPTNBH dan NON PNB periode tahun berjalan.

Laporan Aset ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan Aset. Laporan Aset ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Aset Tetap
3. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
4. Laporan Aset Tak Berwujud;
5. Laporan Penyusutan;
6. Catatan atas Laporan Aset;
7. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal antara E-Aset dengan SIM Keuangan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

IV. RINGKASAN ASET TETAP PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2023

Nilai Aset per 1 Januari 2023 menurut Laporan Institut Teknologi Sepuluh Nopember adalah sebesar Rp.1.946.425.424.633,- (*satu triliun sembilan ratus empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*)

2. Ringkasan Mutasi Aset Tahun Anggaran 2023

Mutasi Aset Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Saldo Tanah pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0M2 dengan nilai sebesar Rp. 0,-, mutasi tambah seluas 0M2 dengan nilai sebesar Rp.0,- dan mutasi kurang seluas 0M2 dengan nilai sebesar Rp. 0,-.

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah Rp. 0,-

b. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.819.704.821.811,- (*delapan ratus sembilan belas milyar tujuh ratus empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah*) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.744.932.898.891,- (*tujuh ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp.134.112.705.401,- (*seratus tiga puluh empat milyar seratus dua belas juta tujuh ratus lima ribu empat puluh satu rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp.59.340.782.481,- (*lima puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Awal 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 DESEMBER 2023
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
301	ALAT BESAR	25.412.418.067	2.130.393.930	(74.746.000)	27.468.065.997
302	ALAT ANGKUTAN	17.498.450.585	6.829.316.302	(4.293.932.500)	20.033.834.387
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	38.129.555.872	5.874.823.847	(1.568.544.555)	42.435.835.164
304	ALAT PERTANIAN	1.015.888.104	53.127.000	(151.120.701)	917.894.403
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	157.419.895.139	28.819.371.470	(8.636.576.979)	177.602.689.630
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR	41.192.258.685	6.505.232.395	(1.047.115.731)	46.650.375.349
307	ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN	34.746.061.308	568.280.924	(139.083.759)	35.175.258.473
308	ALAT LABORATORIUM	263.602.277.096	54.144.270.945	(24.275.069.410)	293.471.478.631
309	ALAT PERSENJATAAN	8.196.164.132		(25.224.999)	8.170.939.133
310	KOMPUTER	141.562.592.952	21.254.589.634	(17.823.143.142)	144.994.039.444
311	ALAT EKSPLORASI	4.012.050.844	2.201.446.028	(183.926.760)	6.029.570.112
312	ALAT PENGEBORAN	35.200.000	289.520.000		324.720.000
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	515.091.600		(12.100.000)	502.991.600
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	140.690.018			140.690.018
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	1.245.290.131	322.104.100	(32.029.640)	1.535.364.591
316	ALAT PERAGA	3.081.354.956	3.526.232.306	(949.364.506)	5.658.222.756
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	6.774.749.344	1.587.946.520	(114.385.601)	8.248.310.263
318	RAMBU - RAMBU	55.153.000		(1.500.000)	53.653.000
319	PERALATAN OLAH RAGA	297.757.058	6.050.000	(12.918.198)	290.888.860
Jumlah		744.932.898.891	134.112.705.401	(59.340.782.481)	819.704.821.811

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin per bidang tersebut meliputi:

Akun Neraca		Trx Saldo Awal	Trx Pembelian	Trx Transf. Masuk	HIBAH MASUK
Kode	Uraian	(100)	(101)	(102)	(103)
301	ALAT BESAR	961.000.000	1.117.124.930	5.269.000	47.000.000
302	ALAT ANGKUTAN	181.550.000	2.676.656.604	1.641.867.500	2.329.242.198
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	394.244.900	4.092.293.826	1.312.285.121	76.000.000
304	ALAT PERTANIAN	-	-	52.327.000	800.000
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	249.826.080	26.534.575.147	2.030.170.243	4.800.000
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR	202.375.000	5.999.953.610	293.903.785	9.000.000
307	ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN	144.155.700	378.396.024	45.729.200	-
308	ALAT LABORATORIUM	1.105.416.447	30.544.663.128	22.112.168.470	382.022.900
309	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-
310	KOMPUTER	197.481.660	19.691.253.191	1.365.854.783	-
311	ALAT EKSPLORASI	106.869.690	2.086.576.338	-	8.000.000
312	ALAT PENGEBORAN	289.520.000		-	-
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	313.344.100	1.760.000	7.000.000
316	ALAT PERAGA	1.041.300	2.590.826.500	934.364.506	-
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	168.181.650	1.419.764.870	-	-
318	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-
319	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	6.050.000
Jumlah		4.001.662.427	97.445.428.268	29.795.699.608	2.869.915.098

Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin per bidang tersebut meliputi:

Akun Neraca		Trx Penghapusan	Trx Transf. Keluar	Trx Kor. Pencatatan	Trx Kor. Nilai
Kode	Uraian	(301)	(302)	(305)	(204)
301	ALAT BESAR	(69.477.000)	(5.269.000)		
302	ALAT ANGKUTAN	(2.633.054.000)	(1.641.867.500)	(19.011.000)	
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	(253.884.434)	(1.312.285.121)	(2.375.000)	
304	ALAT PERTANIAN	(98.793.701)	(52.327.000)		
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	(6.602.661.236)	(2.030.170.243)	(3.745.500)	
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR	(753.211.946)	(293.903.785)		
307	ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN	(93.354.559)	(45.729.200)		
308	ALAT LABORATORIUM	(2.157.073.440)	(22.112.168.470)	(5.827.500)	
309	ALAT PERSENJATAAN	(25.224.999)	-		
310	KOMPUTER	(16.316.835.619)	(1.365.854.783)	(140.452.740)	
311	ALAT EKSPLORASI	(64.251.000)	-	(119.675.760)	
312	ALAT PENGEBORAN		-		
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	(12.100.000)	-		
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-		
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	(30.269.640)	(1.760.000)		
316	ALAT PERAGA	(15.000.000)	(934.364.506)		
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	(114.385.601)	-		
318	RAMBU - RAMBU	(1.500.000)	-		
319	PERALATAN OLAH RAGA	(12.918.198)	-		
Jumlah		(29.253.995.373)	(29.795.699.608)	(291.087.500)	-

Dari jumlah Peralatan dan Mesin per bidang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kode	Uraian	(B)	(RR)	(RB)
301	ALAT BESAR	27.325.963.197	20.591.000	121.511.800
302	ALAT ANGKUTAN	19.912.258.887	120.703.000	872.500
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	42.025.082.271	283.656.444	127.096.449
304	ALAT PERTANIAN	902.309.503	15.584.900	
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	174.943.996.183	1.652.375.038	1.006.318.409
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR	45.059.726.849	838.218.712	752.429.788
307	ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN	34.804.918.874	280.124.099	90.215.500
308	ALAT LABORATORIUM	288.130.424.525	2.322.624.657	3.018.429.449
309	ALAT PERSENJATAAN	8.129.696.633	25.575.000	15.667.500
310	KOMPUTER	143.784.882.596	442.011.528	767.145.320
311	ALAT EKSPLORASI	5.856.228.562	32.934.000	140.407.550
312	ALAT PENGEBORAN	324.720.000	-	
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	450.213.600	1.000.000	51.778.000
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	140.690.018		
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	1.468.671.591	52.250.000	14.443.000
316	ALAT PERAGA	5.640.465.756	13.694.000	4.063.000
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8.098.991.543	146.066.720	3.252.000
318	RAMBU - RAMBU	53.653.000		
319	PERALATAN OLAH RAGA	241.852.860	49.036.000	
Jumlah		807.294.746.448	6.296.445.098	6.113.630.265

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Akun Neraca		Saldo Akhir	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.
301	ALAT BESAR	27.468.065.997	24.803.828.757	2.664.237.240
302	ALAT ANGKUTAN	20.033.834.387	12.000.833.292	8.033.001.095
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	42.435.835.164	32.183.201.407	10.252.633.757
304	ALAT PERTANIAN	917.894.403	806.312.133	111.582.270
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	177.602.689.630	117.492.824.577	60.109.865.053
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI & PEMANCAR	46.650.375.349	27.013.196.297	19.637.179.052
307	ALAT KEDOKTERAN & KESEHATAN	35.175.258.473	26.569.244.761	8.606.013.712
308	ALAT LABORATORIUM	293.471.478.631	219.355.768.177	74.115.710.454
309	ALAT PERSENJATAAN	8.170.939.133	8.095.610.042	75.329.091
310	KOMPUTER	144.994.039.444	100.078.022.928	44.916.016.516
311	ALAT EKSPLORASI	6.029.570.112	3.614.833.355	2.414.736.757
312	ALAT PENGEBORAN	324.720.000	37.612.667	287.107.333
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	502.991.600	124.475.012	378.516.588
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	140.690.018	140.690.018	-
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	1.535.364.591	901.737.109	633.627.482
316	ALAT PERAGA	5.658.222.756	1.659.252.198	3.998.970.558
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	8.248.310.263	6.316.060.835	1.932.249.428
318	RAMBU - RAMBU	53.653.000	53.653.000	-
319	PERALATAN OLAH RAGA	290.888.860	288.350.953	2.537.907
Jumlah		819.704.821.811	581.532.395.687	238.169.314.293

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.1.222.902.768.477,- (*satu triliun dua ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.1.052.359.588.444,- (*satu triliun lima puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp.171.226.062.633,- (*seratus tujuh puluh satu milyar dua ratus dua puluh enam juta enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp.682.882.600,- (*enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Awal 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
401	BANGUNAN GEDUNG	1.044.777.813.335	164.077.825.601	(682.882.600)	1.208.172.756.336
404	TUGU TITIK KONTROL / PASTI	7.581.775.109	7.148.237.032	-	14.730.012.141
Jumlah		1.052.359.588.444	171.226.062.633	(682.882.600)	1.222.902.768.477

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan per bidang barang tersebut meliputi :

Akun Neraca		Trx Saldo Awal	Trx Pembelian	Trx Trsf. Masuk	Hibah Masuk	Pengembangan
Kode	Uraian	(100)	(101)	(102)	(103)	(202)
401	BANGUNAN GEDUNG	103.793.679.909	589.422.000	-	2.285.085.740	57.409.637.952
404	TUGU TITIK KONTROL	5.325.945.306	-	-	-	1.822.291.726
Jumlah		109.119.625.215	589.422.000	-	2.285.085.740	59.231.929.678

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan per bidang barang tersebut meliputi :

Akun Neraca		Trx Penghapusan	Trx Transf. Keluar	Trx Kor. Pencatatan
Kode	Uraian	(301)	(302)	(305)
401	BANGUNAN GEDUNG	(118.600.600)	-	(564.282.000)
404	TUGU TITIK KONTROL / PASTI	-	-	-
Jumlah		(118.600.600)	-	(564.282.000)

Dari jumlah Gedung dan Bangunan per bidang barang tersebut berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kode	Uraian	(B)	(RR)	(RB)
401	BANGUNAN GEDUNG	1.208.082.901.336	89.855.000	-
404	TUGU TITIK KONTROL / PASTI	14.730.012.141	-	-
Jumlah		1.222.812.913.477	89.855.000	-

Nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per Bidang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Akhir	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.
401	BANGUNAN GEDUNG	1.208.172.756.336	187.848.739.226	1.020.324.017.110
404	TITIK TUGU KONTROL	14.730.012.141	980.026.051	13.749.986.090
Jumlah		1.222.902.768.477	188.828.765.277	1.034.074.003.200

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.40.938.388.357,- (*empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp.41.140.238.107,- (*empat puluh satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp.0,- dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp.201.849.750,- (*dua ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Awal 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
501	JALAN DAN JEMBATAN	16.984.596.077			16.984.596.077
502	BANGUNAN AIR	9.064.437.213		(8.934.750)	9.055.502.463
503	INSTALASI	4.432.905.927		(192.915.000)	4.239.990.927
504	JARINGAN	10.658.298.890			10.658.298.890
Jumlah		41.140.238.107	-	(201.849.750)	40.938.388.357

Mutasi Tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang tersebut meliputi:

Akun Neraca		Trx Pembelian	Transfer Masuk	Hibah Masuk	Trx Pengembangan
Kode	Uraian	(101)	(102)	(103)	(202)
501	JALAN DAN JEMBATAN				
502	BANGUNAN AIR				
503	INSTALASI				
504	JARINGAN				
Jumlah		-	-	-	-

Mutasi Kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang tersebut meliputi:

Akun Neraca		Trx Penghapusan	Trx Transf. Keluar	Trx Kor. Pencatatan
Kode	Uraian	(301)	(302)	(305)
501	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-
502	BANGUNAN AIR	(8.934.750)	-	-
503	INSTALASI	(192.915.000)	-	-
504	JARINGAN	-	-	-
Jumlah		(201.849.750)	-	-

Dari jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kode	Uraian	(B)	(RR)	(RB)
501	JALAN DAN JEMBATAN	16.984.596.077	-	-
502	BANGUNAN AIR	9.055.502.463	-	-
503	INSTALASI	4.239.990.927	-	-
504	JARINGAN	10.658.298.890	-	-
Jumlah		40.938.388.357	-	-

Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per Bidang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Akhir	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.
501	JALAN DAN JEMBATAN	16.984.596.077	15.235.352.310	1.749.243.767
502	BANGUNAN AIR	9.055.502.463	1.340.240.789	7.715.261.674
503	INSTALASI	4.239.990.927	1.682.992.611	2.556.998.316
504	JARINGAN	10.658.298.890	2.639.779.374	8.018.519.516
Jumlah		40.938.388.357	20.898.365.084	20.040.023.273

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp.15.096.543.328,- (*lima belas milyar sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.14.970.336.462,- (*empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus enam puluh dua rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp.184.825.941,- (*seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*) dan mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp.58.619.075,- (*lima puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh puluh lima rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Awal 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.170.574.041	111.872.941	(55.399.075)	14.227.047.907
602	BARANG BERCORAK KESENIAN	799.762.421	72.953.000	(3.220.000)	869.495.421
Jumlah		14.970.336.462	184.825.941	(58.619.075)	15.096.543.328

Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya per bidang barang meliputi:

Akun Neraca		Trx Saldo Awal	Trx Pembelian	Trx Transf. Masuk	Trx Hibah Masuk
Kode	Uraian	(100)	(101)	(102)	(103)
601	BAHAN PERPUSTAKAAN		111.396.941	476.000	-
602	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	72.953.000	-	-
Jumlah		-	184.349.941	476.000	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya per bidang barang meliputi:

Akun Neraca		Trx Penghapusan	Trx Transf. Keluar	Trx Kor. Pencatatan
Kode	Uraian	(301)	(302)	(305)
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	(54.923.075)	(476.000)	-
602	BARANG BERCORAK KESENIAN	(3.220.000)	-	-
Jumlah		(58.143.075)	(476.000)	-

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya per bidang barang di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kode	Uraian	(B)	(RR)	(RB)
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.134.108.957	35.143.950	57.795.000
602	BARANG BERCORAK KESENIAN	844.979.921	20.515.500	4.000.000
Jumlah		14.979.088.878	55.659.450	61.795.000

Nilai akumulasi penyusutan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per Bidang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Akhir	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.227.047.907	-	14.227.047.907
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN	869.495.421	741.475.432	128.019.989
Jumlah		15.096.543.328	741.475.432	14.355.067.896

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.37.563.807.377,- (*tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.69.484.981.047,- (*enam puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp.76.750.691.545,- (*tujuh puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp.108.671.865.215,- (*seratus delapan milyar enam ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah*).

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Awal 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
701	KDP	69.484.981.047	76.750.691.545	(108.671.865.215)	37.563.807.377
Jumlah		69.484.981.047	76.750.691.545	(108.671.865.215)	37.563.807.377

Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Akun Neraca		Saldo Awal KDP	Perolehan KDP	Pengembangan KDP
Kode	Uraian	(501)	(502)	(503)
701	KDP	133.700.000	-	76.616.991.545
Jumlah		133.700.000	-	76.616.991.545

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tersebut meliputi:

Akun Neraca		Koreksi Nilai KDP	Penghapusan KDP
Kode	Uraian	(504)	(505)
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	(108.671.865.215)
Jumlah		-	(108.671.865.215)

Adapun rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per unit adalah :

No.	Kode Barang	Tanggal Perolehan	Merk KDP	Nilai KDP Rp.
1	7010101003	2021-02-26	Gedung Tower 3 ITS	897.330.000
2	7010101003	2021-02-26	Gedung Science Techno Park II	1.049.753.100
3	7010101003	2022-05-30	Gedung Asrama	23.219.571.477
4	7010101003	2022-12-12	Ged Workshop Dep Teknik Material Metalurgi	118.372.800
5	7010101003	2022-12-15	Tower Asrama 1	292.360.000
6	7010101003	2022-12-15	Tower Asrama 2	292.360.000
7	7010101003	2022-12-15	Gerbang ITS Sisi Selatan	1.105.360.000
8	7010101003	2023-03-20	Ged Desain Komunikasi Visual ITS	10.494.600.000
9	7010101003	2023-12-27	Ged Perbankan Kawasan Komersial ITS	63.600.000
10	7010101003	2023-12-27	Workshop REIDI	30.500.000
Jumlah				37.563.807.377

Selisih KDP dengan Laporan Keuangan tahun 2023 merupakan (1) pengadaan barang SNMPTN TSI LTMP. Barang-barang tersebut belum dicatatkan kedalam SIM E-aset dikarenakan belum ada berita acara serah terima dari LTMP kepada ITS. Serah terima akan dilakukan setelah diadakannya cek fisik barang-barang tersebut oleh LTMP. (2) Merupakan Uang Muka pengadaan Reaktor untuk riset Rispro LPDP, dan akan dicatatkan ketika pekerjaan tersebut telah selesai.

Adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Buku	No Referensi	Uraian	Nominal
1	16/07/2020	0228/116100003/VI/20	Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Laptop dan Scanner untuk Kegiatan Seleksi Akademik Dan Dokumen Portofolio SNMPTN 2020 (Pembayaran 100) - LSA/116100003/2020/07/0002 (1)	26.837.900
2	20/07/2020	0229/116100003/VI/20	Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Laptop HP 2 buah untuk Kegiatan Seleksi Akademik Dan Dokumen Portofolio SNMPTN 2020 (Pembayaran 100) - LSA/116100003/2020/07/0001 (1)	27.057.800
3	12/10/2020	1528/116100003/VI/20	Pembelian HGS Ultrastar HDD SATA WUH721414ALE6L4 3,5in 26 1MM 14000GB 512MB 7200RPM SATA ULTRA512E SE DC HC530 14 TB	12.100.000
4	16/10/2020	1529/116100003/X/20	Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris Komputer Notebook HP SPECTRE X360 untuk Kegiatan TSI LTMP Tahun 2020 (Pembayaran 100) - LSA/116100003/2020/10/0001 (1)	109.120.000
5	27/11/2020	2062/116100003/X/20	Pembayaran APEXSQL DBA Suite Maintenance Renewal Pack untuk Keperluan pelaksanaan TSI LTMP tahun 2020	20.424.904
6	27/11/2020	2063/116100003/X/20	Pembayaran pembelian Wilcard domain ltmpt.ac.id untuk pelaksanaan TSI LTMP tahun 2020	10.315.207
7	27/07/2021	1061/116100003/VI/21	Pekerjaan Pengadaan Barang Inventaris untuk Kegiatan SNMPTN Tahun 2021(Pembayaran 100) - LSA/116100003/2021/07/0001 (1)	70.450.000
8	20/09/2021	1246/116100003/IX/21	LS Pembayaran Pengadaan Switch 10 GbE untuk TSI LTMP ITS dengan SPK No.B/30412/IT2.XII.10/LK.02.02/2021 tanggal 28 Mei 2021 (100 persen) - LSA/116100003/2021/09/0001 (1)	490.000.000
9	20/09/2022	1247/116100003/IX/21	LS Pembayaran pengadaan inventaris notebook, HDD, kabel, SSD Eksternal untuk kegiatan TSI LTMP tahun 2021 ITS dengan SPK No.B/30685/IT2.XII.10/LK.02.02/2021, tanggal 31 Mei 2021 - LSA/116100003/2021/09/0002 (1)	169.262.500
10	01/09/2021	1231/116100003/III/21	Pembayaran Apex SQL log per Instance 24 x 7, Maintenanc Renewal : USD 1.847,62 KURS 14.689,06	27.139.818
11	22/09/2021	1249/116100003/IX/21	Pembayaran Techsmith bulan September 2021 sesuai invoice Order ID: TEC210829-9888-503638	185.048
12	27/07/2022	1084/116100003/VI/22	Pembayaran Pengadaan Laptop dan PC dana SNMPTN ITS 2022, sesuai SPK No.3668/IT2.XII.12/B/LK.02.02/2022, tgl 28 Juni 2022 pada CV. Dua Putra di rekening BPD Jatim - LSA/116100003/2022/07/0001 (1)	69.985.500
13	29/08/2022	1103/116100003/III/22	Pembelian 43 unit metal detector untuk kegiatan UTBK	9.546.000
14	02/09/2022	1105/116100003/IX/22	Pembayaran Pengadaan Pengadaan Laptop Macbook untuk TSI LTMP ITS 2022, sesuai SPK No.3935/IT2.XII.10/B/LK.02.08/2022, tgl 28 Juni 2022 pada CV. Berin Informatika di rekening Bank Mandiri - LSA/116100003/2022/08/0002 (1)	69.000.000
15	27/09/2022	1120/116100003/IX/22	LS Pembayaran Pekerjaan Pengadaan HPE SPS DRV SSD 800GB 12G SFF SAS WI untuk TSI LTMP 2022, SPK. 3671/IT2.XII.12/B/LK.02.00/2022, tgl 4 Juli 2022 dengan CV. Bafva Indonesia pada Rek. bank Mandiri - LSA/116100003/2022/09/0001 (1)	339.660.000
16	28/12/2023	0156/131700011/XII/23	Uang Muka Pengadaan Reaktor untuk riset Rispro LPDP an Dr Eng Hosta Ardhyanta ST MSc	466.000.000

1.917.084.677

g. Aset Lainnya

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.27.447.601.908,- (*dua puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu sembilan ratus delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar Rp.23.537.381.682,- (*dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah*), mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp.4.663.475.473,- (*empat milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah*), dan

mutasi kurang dengan nilai sebesar Rp.753.255.517,- (*tujuh ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Awal 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2023
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
8001	SOFTWARE KOMPUTER	20.760.740.614	4.454.667.580	(753.255.517)	24.462.152.677
8002	LISENSI	2.709.891.068	208.808.163		2.918.699.231
8005	PATEN	66.750.000			66.750.000
8007	HASIL KAJIAN/PENELITIAN	-			-
Jumlah		23.537.381.682	4.663.475.743	(753.255.517)	27.447.601.908

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Akun Neraca		Trx Saldo Awal	Trx Pembelian	Trx Transf. Masuk	Trx Hibah Masuk
Kode	Uraian	(100)	(101)	(102)	(103)
8001	SOFTWARE KOMPUTER	-	4.294.517.580	160.150.000	
8002	LISENSI	-	208.808.163		
8005	PATEN				
8007	HASIL KAJIAN/PENELITIAN				
Jumlah		-	4.503.325.743	160.150.000	-

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi:

Akun Neraca		Trx Penghapusan	Trx Transf. Keluar	Trx Kor. Pencatatan
Kode	Uraian	(301)	(302)	(305)
8001	SOFTWARE KOMPUTER	(503.385.517)	(160.150.000)	(89.720.000)
8002	LISENSI	-	-	-
8005	PATEN			
8007	HASIL KAJIAN/PENELITIAN	-	-	
Jumlah		(503.385.517)	(160.150.000)	(89.720.000)

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Kode	Uraian	(B)	(RR)	(RB)
8001	SOFTWARE KOMPUTER	24.335.629.438	126.523.239	-
8002	LISENSI	2.918.699.231	-	-
8005	PATEN	66.750.000		
8007	HASIL KAJIAN/PENELITIAN	-	-	-
Jumlah		27.321.078.669	126.523.239	-

Nilai akumulasi penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud per Bidang adalah sebagai berikut:

Akun Neraca		Saldo Akhir	Ak. Penyusutan	Nilai Buku
Kode	Uraian	Rp.	Rp.	Rp.
801..001	SOFTWARE KOMPUTER	24.462.152.677	(16.818.185.642)	7.643.967.035
801..002	LISENSI	2.918.699.231	(837.344.609)	2.081.354.622
801.005	PATEN	66.750.000	(16.131.221)	50.618.779
801..007	HSL KAJIAN/PENELITIAN	-	-	-
Jumlah		27.447.601.908	(17.671.661.472)	9.775.940.436

3. Aset pada Neraca Aset Tetap per 31 Desember 2023

a. Aset per akun neraca

Nilai Aset Laporan Barang Kuasa Pengguna 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.163.653.931.258,- (*dua triliun seratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah*), nilai Aset dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai Aset dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Nilai Perolehan	Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku/Sekarang
		Rp	Rp	Rp
I	Aset Tetap			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	819.704.821.811	-581.535.507.518	238.169.314.293
3	Gedung dan Bangunan	1.222.902.768.477	-188.828.765.277	1.034.074.003.200
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.938.388.357	-20.898.365.084	20.040.023.273
5	Aset Tetap Lainnya	15.096.543.328	-741.475.432	14.355.067.896
6	KDP	37.563.807.377	0	37.563.807.377
	Sub Jumlah (1)	2.136.206.329.350	-792.004.113.311	1.344.202.216.039
I	Aset Lainnya			
1	Aset Tak Berwujud	27.447.601.908	-17.671.661.472	9.775.940.436
2	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	27.447.601.908	-17.671.661.472	9.775.940.436
	Total	2.163.653.931.258	-809.675.774.783	1.353.978.156.475

Perbandingan nilai Aset periode ini dengan nilai periode sebelumnya berikut:

No	Uraian Neraca	Periode Sekarang	Periode Sebelumnya	Prosentase
		Rp	Rp	%
I	Aset Tetap			
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	819.704.821.811	744.932.898.891	10,04
3	Gedung dan Bangunan	1.222.902.768.477	1.052.359.588.444	16,21
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.938.388.357	41.140.238.107	-0,49
5	Aset Tetap Lainnya	15.096.543.328	14.970.336.462	0,84
6	KDP	37.563.807.377	69.484.981.047	-45,94
	Sub Jumlah (1)	2.136.206.329.350	1.922.888.042.951	
II	Aset Lainnya			
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	27.447.601.908	23.537.381.682	16,61
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	27.447.601.908	23.537.381.682	
	Total	2.163.653.931.258	1.946.425.424.633	11,16

b. Daftar Hibah

Hibah Masuk

- (1) Hibah masuk berupa peralatan Kelautan dari Nuffic berupa Boat dan Perlengkapannya senilai Rp.1.050.672.900.
- (2) Hibah masuk berupa kendaraan mobil dari bank BNI senilai Rp.134.300.000,-.
- (3) Hibah masuk berupa kendaraan mobil dari Bank BTN senilai Rp.670.992.198.
- (4) Hibah berupa 5 apartemen dari PT ITS Kemitraan senilai Rp.2.285.085.740.
- (5) Hibah masuk berupa kendaraan Toyota Innova Zenix dari Bank BRI sebesar Rp.436.600.000,-
- (6) Hibah masuk berupa kendaraan Toyota Innova Zenix dari Bank Mandiri sebesar Rp.420.633.000

Hibah Keluar

1. Hibah keluar berupa Meja dan Kursi ke Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustafidin senilai Rp.25.108.493,-.
2. Hibah keluar berupa Meja dan Kursi ke Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah sebesar Rp.24.066.494,-.
3. Hibah keluar berupa Meja dan Kursi ke MI PSM Sendang, Kediri, Jawa Timur sebesar 64.583.720,-
4. Hibah Keluar berupa meja dan kursi ke MI YPSM Al Manaar, Kediri, Jawa Timur sebesar Rp.139.851.516,-

V. Informasi Aset Lainnya

1. Penjelasan Mutasi Bertambah dan Berkurangnya Aset

a. Januari 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Januari 2023 antara lain:

Mutasi Tambah :

- Transaksi Transfer Masuk (102) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.10.736.840.602,-.
- Transaksi Transfer Masuk (102) Software sebesar Rp.160.150.000,-
- Transaksi saldo awal (100) sebesar Rp.3.555.051.000,- atas pencatatan KDP menjadi Gedung ITS Retail.

Mutasi Kurang :

- Transaksi Transfer Keluar (302) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.10.736.840.602,- antar unit dan departemen.
- Transaksi Transfer Keluar (302) Software sebesar Rp.160.150.000,-.
- Transaksi Penghapusan (301) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.12.554.723.498,-.
- Transaksi Penghapusan (301) Aset tetap lainnya sebesar Rp.75.470,-
- Transaksi Penghentian KDP (505) atas pencatatan KDP menjadi Gedung ITS Retail.

b. Februari 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Februari 2023 antara lain:

Mutasi Tambah :

- Transaksi Saldo awal (100) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.27.903.300,- atas peralatan penelitian.
- Transaksi Pembelian (101) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.2.436.665.744,-.
- Transaksi Pembelian (101) Software sebesar Rp.166.500.000,-.
- Transaksi Masuk (102) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.14.110.488.285,-.
- Transaksi Hibah Masuk (103) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.050.672.900,- berupa peralatan kelautan dari Nuffic.

Mutasi Kurang :

- Transaksi Transfer Keluar (302) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.14.110.488.285,-

c. Maret 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Maret 2023 antara lain:

Mutasi Tambah :

- Transaksi Pembelian (101) Peralatan Mesin dan Mesin sebesar Rp.2.619.940.430,-
- Transaksi Pembelian (101) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.476.000,-
- Transaksi Transfer masuk (102) Peralatan dan mesin sebesar Rp.81.389.708,-
- Transaksi Pengembangan Aset (202) Gedung dan Bangunan senilai Rp.1.419.197.486,-
- Transaksi Saldo Awal KDP (501) sebesar Rp.873.379.100,-
- Transaksi Perolehan/Penambahan KDP (502) sebesar Rp.16.265.210.905,-

Mutasi Kurang :

- Transaksi transfer keluar (302) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.81.389.708,-

d. April 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan April 2023 antara lain:

Mutasi Tambah :

- Transaksi Pembelian (101) Peralatan Mesin dan Mesin sebesar Rp.4.011.432.246,-
- Transaksi Pembelian (101) Software sebesar Rp.410.700.000,-
- Transaksi Transfer Masuk (102) peralatan dan mesin sebesar Rp.276.067.221,-
- Transaksi pengembangan aset (202) Gedung dan bangunan sebesar Rp.481.912.536,-
- Transaksi Pengembangan KDP (503) sebesar Rp.21.563.608.674,-

Mutasi Kurang :

- Transaksi transfer keluar (302) peralatan dan mesin sebesar Rp.276.074.221,-
- Transaksi penghapusan (301) peralatan dan mesin sebesar Rp.3.689.611.513,-
- Transaksi penghapusan (301) aset tetap lainnya sebesar Rp.1.120.000,-
- Transaksi penghapusan (301) software sebesar Rp.17.435.000

e. Mei 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Mei 2023 antara lain:

Mutasi Tambah :

- Transaksi Pembelian (101) Peralatan Mesin dan Mesin sebesar Rp.4.758.109.236,-
- Transaksi Pembelian (101) Software sebesar Rp.90.465.000,-
- Transaksi transfer masuk (102) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.115.326.132,-
- Transaksi Hibah masuk (103) peralatan dan mesin sebesar Rp.805.292.198,-
- Transaksi Hibah masuk (103) gedung dan bangunan sebesar Rp.2.285.085.740,-
- Transaksi Pengembangan Aset (202) Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.226.705.406,-
- Transaksi Pengembangan KDP (503) senilai Rp.356.750.000,-

f. Juni 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Juni 2022 antara lain:

Mutasi Tambah :

- Transaksi pembelian (101) peralatan dan mesin sebesar Rp.4.146.296.180,-
- Transaksi pembelian (101) gedung dan bangunan sebesar Rp.116.522.000,-
- Transaksi pembelian (101) software sebesar Rp.51.450.000,-
- Transaksi Pengembangan Aset (202) sebesar Rp.5.709.872.865,-

Mutasi Kurang :

- Transaksi Penghapusan (301) peralatan dan mesin sebesar Rp.49.174.987,-

g. Juli 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Juli 2023 antara lain:

Mutasi Tambah:

- Transaksi saldo awal (100) peralatan dan mesin sebesar Rp.165.076.000,-
Saldo awal tersebut berasal dari pencatatan atas Peralatan dan mesin pada laboratorium Konstruksi dan Kekuatan kapal di Departemen Perkapalan dan pada Departemen Teknik Material dan Metalurgi.
- Transaksi pembelian (101) peralatan dan mesin sebesar Rp.1.321.501.167,-
- Transaksi Transfer masuk (102) sebesar Rp.3.845.000,-
- Transaksi pembelian aset tetap lainnya (101) sebesar Rp.12.715.000,-
- Transaksi pengembangan aset (202) gedung dan bangunan sebesar Rp.5.872.449.833,-

- Transaksi pengembangan KDP (503) sebesar Rp.4.029.400.000,-

Mutasi Kurang:

- Transaksi transfer Keluar (302) peralatan dan mesin sebesar Rp.3.845.000,-
- Transaksi koreksi pencatatan (305) Gedung dan bangunan sebesar Rp.116.522.000,-

h. Agustus 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Agustus 2023 antara lain:

Mutasi Tambah:

- Transaksi pembelian (101) Peralatan dan mesin sebesar Rp.3.016.730.740,-
- Transaksi Transfer masuk (102) Peralatan dan mesin sebesar Rp.37.198.500,-
- Transaksi pengembangan Aset (202) Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.748.927.210,-
- Transaksi pengembangan KDP (503) Sebesar Rp.17.780.510.489,-

Mutasi Kurang:

- Transaksi Transfer keluar (302) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.37.198.500,-
- Transaksi Penghapusan aset tahap 2 tahun 2023 dengan SK Rektor. 4219/IT2/B/LK.9.00/2023
- Transaksi Penghapusan (301) Peralatan dan mesin sebesar Rp.3.603.824.247,-
- Transaksi Penghapusan (301) Gedung dan Bangunan sebesar Rp.79.500.000,-
- Transaksi Penghapusan (301) Aset tetap lainnya sebesar Rp.5.130.708,-

i. September 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan September 2023 antara lain:

Mutasi Tambah:

- Transaksi Saldo Awal (100) peralatan dan mesin sebesar Rp.197.686.000,-
- Transaksi Pembelian (101) Peralatan dan mesin sebesar Rp.16.001.706.586,-
- Transaksi Transfer Masuk (102) Peralatan dan mesin sebesar Rp.7.032.400,-
- Transaksi Pengembangan Aset (202) Gedung dan bangunan sebesar Rp.6.511.494.203,-
- Transaksi saldo awal (100) Gedung dan bangunan sebesar Rp.447.760.000,-
- Transaksi pembelian (101) Software sebesar Rp.578.705.000,-
- Transaksi pembelian (101) Lisensi sebesar Rp.15.918.000,-
- Transaksi Pengembangan KDP (503) sebesar Rp.247.850.000,-

Mutasi Kurang:

- Transaksi Transfer Keluar (302) Peralatan dan mesin sebesar Rp.7.032.400,-
Transaksi Penghapusan melalui hibah keluar ke MI PSM Sendang dan ke MI YPSM Al Manaar Kediri, Jawa Timur.
- Transaksi Penghapusan (301) Peralatan dan mesin sebesar Rp.204.435.236,-
- Transaksi Koreksi Pencatatan (305) Peralatan dan mesin sebesar Rp.19.011.000,-
- Transaksi Koreksi Pencatatan (305) Gedung dan Bangunan sebesar Rp.447.760.000,-

j. Oktober 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan Oktober 2023 antara lain:

Mutasi Tambah:

- Transaksi Saldo Awal (100) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.15.800.000,-
- Transaksi Pembelian (101) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.15.013.948.350,-

- Transaksi Transfer masuk (102) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.068.067.982,-
- Transaksi Saldo Awal (100) Gedung dan bangunan sebesar Rp.99.790.868.909,-
- Transaksi Hibah Masuk (103) Peralatan dan mesin sebesar Rp.156.717.000,-
- Transaksi Pembelian (101) Software sebesar Rp.944.590.000,-
- Transaksi Pembelian (101) Lisensi sebesar Rp.6.200.000,-
- Transaksi Transfer Masuk (102) Aset tetap lainnya sebesar Rp.476.000,-
- Transaksi Pengembangan KDP (503) sebesar Rp.4.029.400.000,-

Mutasi Kurang:

- Transaksi Transfer Keluar (302) Peralatan dan mesin sebesar Rp.3.068.067.982,-
- Transaksi Transfer Keluar (302) Aset tetap lainnya sebesar Rp.476.000,-
- Transaksi Penghapusan (301) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.83.864.000,-
- Transaksi Penghentian KDP (505) sebesar Rp.99.790.868.909,-

k. November 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan November 2023 antara lain:

Mutasi Tambah:

- Transaksi Saldo Awal (100) Peralatan dan mesin sebesar Rp.305.991.000,-
- Transaksi Pembelian (101) Peralatan dan mesin sebesar Rp.8.482.096.974,-
- Transaksi Pembelian (101) Software sebesar Rp.135.042.000,-
- Transaksi Transfer Masuk (102) Peralatan dan mesin sebesar Rp.657.544.788,-
- Transaksi Pengembangan Aset (202) Gedung dan Bangunan sebesar Rp.12.377.762.236,-
- Transaksi Pengembangan KDP (503) sebesar Rp.1.116.200.000,-

Mutasi Kurang:

- Transaksi Transfer Keluar (302) Peralatan dan mesin sebesar Rp.657.544.788,-
- Transaksi Penghapusan (301) sebesar Rp.7.451.248.856,-

l. Desember 2023

Mutasi aset yang terjadi pada bulan November 2023 antara lain:

Mutasi Tambah:

- Transaksi Saldo Awal (100) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.3.205.342.127,-
- Transaksi Pembelian (101) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.35.637.000.615,-
- Transaksi Transfer masuk (102) Peralatan dan mesin sebesar Rp.701.891.990,-
- Transaksi Saldo Awal (100) Gedung dan bangunan sebesar Rp.5.325.945.306,-
- Transaksi pembelian (101) Gedung dan bangunan sebesar Rp.472.900.000,-
- Transaksi Pengembangan aset (202) Gedung dan Bangunan sebesar Rp.17.105.203.258,-
- Transaksi Saldo Awal KDP (501) sebesar Rp.94.100.000,-
- Transaksi Pengembangan KDP (503) sebesar Rp.11.228.061.477,-
- Transaksi Pembelian (101) Aset tetap lainnya sebesar Rp.171.158.941,-
- Transaksi Pembelian (101) Software sebesar Rp.94.340.363,-
- Transaksi Pembelian (101) Lisensi sebesar Rp.186.690.163,-

Mutasi Kurang:

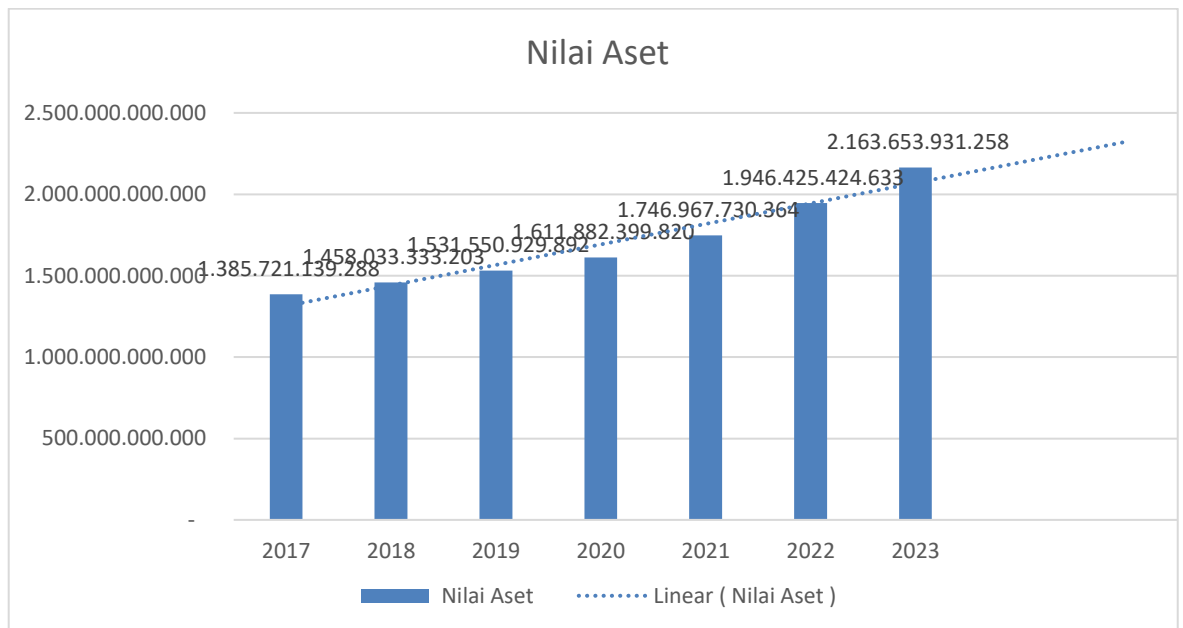
- Transaksi Transfer Keluar (302) Peralatan dan Mesin sebesar Rp.701.891.990,-
- Transaksi Penghapusan (301) Peralatan dan mesin sebesar Rp.2.343.412.000,-
- Transaksi Koreksi Pencatatan (305) Peralatan dan mesin sebesar Rp.3.745.500,-
- Transaksi Koreksi Pencatatan (305) Software sebesar Rp.89.720.000,-

- Transaksi Penghentian KDP (505) sebesar Rp.5.325.945.306,-

2. Perkembangan Nilai Aset

Perkembangan Perolehan nilai Aset Tetap selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No.	Periode Laporan	Nilai Aset	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahun 2018	1.458.033.333.203	72.312.193.915	5,22%
2	Tahun 2019	1.531.550.929.892	73.517.596.689	5,04%
3	Tahun 2020	1.611.882.399.820	80.331.469.928	5,25%
4	Tahun 2021	1.746.967.730.364	135.085.330.544	8,38%
5	Tahun 2022	1.946.425.424.633	199.457.694.269	11,41%
6	Tahun 2023	2.163.653.931.258	216.871.422.725	11,16%



3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan Aset

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan Aset, antara lain :

- Dikarenakan banyak pergantian petugas aset unit dan departemen, banyak yang belum memahami dan melaksanakan peraturan penatausahaan aset tetap secara benar.

- b. Masih perlu pengembangan menu transaksi di E-aset (reklasifikasi aset, dan inventarisasi aset).

4. **Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan Aset pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi peraturan dan teknis penatausahaan aset (pencatatan, pengelolaan, penghapusan dan inventarisasi)
- b. Melanjutkan pengembangan aplikasi E-Aset ITS PTN Badan Hukum.

Pengguna Aset

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan
dan Sarana Prasarana



Ir. Mas Agus Mardyanto, M.E., Ph.D
NIP. 196208161990031004

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN JANUARI TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 1479/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023**

Pada hari ini Senin, tanggal 6 bulan Maret tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Deny Arifianto
NIP : 19821231 200801 1 017
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Januari Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Januari 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.167.881.765.615	-6.302.254.796	1.161.579.510.819
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.159.581.831.121	-6.091.329.637	1.153.490.501.484
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	744.932.898.891	-12.554.723.498	732.378.175.393
3	Gedung dan Bangunan	1.052.359.588.444	3.555.051.000	1.055.914.639.444
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.970.336.462	-75.470	14.970.260.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.484.981.047	-3.555.051.000	65.929.930.047
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-763.306.211.830	6.463.469.331	-756.842.742.499
C	ASET LAINNYA	8.299.934.494	-210.925.159	8.089.009.335
1	Aset Tidak Berwujud	23.537.381.682	0	23.537.381.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.237.447.188)	-210.925.159	(15.448.372.347)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.167.881.765.615	-6.302.254.796	1.161.579.510.819

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Januari Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Penyusun Laporan Keuangan



Deny Arifianto, M.Si
NIP. 19821231 200801 1 017

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Diana Ekawati, S.T.
NIP. 197708302009122001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN
keuangan Aset Tetap

II. PERIODE
0 1 / 2 3
<bln/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 4 2 - 0 1 - 0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D
<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN

NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.153.490.501.484	1.153.490.501.484	1.153.490.501.484
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	732.378.175.393	732.378.175.393	732.378.175.393
3	Akumulasi Penyusutan	(543.918.188.037)	(543.918.188.037)	(543.918.188.037)
4	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	1.055.914.639.444	1.055.914.639.444
5	Akumulasi Penyusutan	(191.831.163.312)	(191.831.163.312)	(191.831.163.312)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.053.611.344)	(15.053.611.344)	(15.053.611.344)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.246.588.418)	(1.246.588.418)	(1.246.588.418)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.063.114.198)	(4.063.114.198)	(4.063.114.198)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	14.970.260.992	14.970.260.992
13	Akumulasi Penyusutan	(730.077.190)	(730.077.190)	(730.077.190)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.929.930.047	65.929.930.047	65.929.930.047
C	ASET LAINNYA	780.380.124.181	780.380.124.181	780.380.124.181
1	Aset tidak berwujud	23.537.381.682	23.537.381.682	23.537.381.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.448.372.347)	(15.448.372.347)	(15.448.372.347)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	772.291.114.846	772.291.114.846	772.291.114.846
	TOTAL (B+C)	1.933.870.625.665	1.933.870.625.665	1.933.870.625.665

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.159.581.831.121	-	-	1.159.581.831.121
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	744.932.898.891	-	-	744.932.898.891
3	Akumulasi Penyusutan	(552.024.511.200)	-	-	(552.024.511.200)
4	Gedung dan Bangunan	1.052.359.588.444	-	-	1.052.359.588.444
5	Akumulasi Penyusutan	(190.257.124.686)	-	-	(190.257.124.686)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.038.287.638)	-	-	(15.038.287.638)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.237.372.785)	-	-	(1.237.372.785)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.020.294.451)	-	-	(4.020.294.451)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.336.462	-	-	14.970.336.462
13	Akumulasi Penyusutan	(728.621.070)	-	-	(728.621.070)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.484.981.047	-	-	69.484.981.047
C	ASET LAINNYA	8.299.934.494	-	-	8.299.934.494
1	Aset tidak berwujud	23.537.381.682	-	-	23.537.381.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.237.447.188)	-	-	(15.237.447.188)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.167.881.765.615	-	-	1.167.881.765.615

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE			
0	1	/	2 3
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>			<eselon-1>			<wilayah>			<satuan kerja>			<pembantu>			<jenis kewenangan>									
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	-	-	-
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	-	-	-

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	-
		Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Transfer Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	-
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	-

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

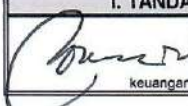
II. PERIODE			
0	1	/	2
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<satuan kerja>				<pembantu>				<jenis kewenangan>					
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(10.736.840.602)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(12.554.723.498)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(75.470)
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	(3.555.051.000)
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	(160.150.000)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(27.006.840.570)

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 Aset Tetap

II. PERIODE			
0	1	/	2 3
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<satuan kerja>						<pembantu>				<jenis kewe-nangan>			
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode Januari Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode Januari Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. - dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-
-
-
-

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

-
-

Kode Perk	Uraian	Aset Desember 2022	Susut Desember 2022	NB Desember 2022	Saldo Awal (100)	Pembelian in (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembaa ngan Aset (202)	KUTANS i puncat atan Aset	Transfer Keluar (302)	Penghapusan (301)	Saldo si Awal KOP tatan (501)	KUTANS i leha n/ KOP Pen (503)	Peng mbang KOP (505)	Jumlah	Aset Januari 2023	Susut Januari 2023	NB Januari 2023	Selatif
135111	Peralatan dan Mesin	744.952.898.891	-552.024.511.200	192.928.387.691			10.786.846.602				-10.786.846.602	-12.554.723.498				732.378.175.393	732.378.175.393	-543.918.188.037	188.459.987.356	0
135111	Gedung dan Bangunan	1.052.399.288.444	-730.257.124.686	862.102.463.758	3.555.051.000											1.055.914.639.444	1.055.914.639.444	-191.831.163.312	864.083.476.132	0
134111	Jalan dan Jembatan	16.994.596.077	-15.038.287.638	1.946.308.439												16.984.596.077	16.984.596.077	-15.053.611.344	1.930.984.733	0
134112	Pigasi	9.054.437.213	-1.237.372.785	7.827.064.428												9.064.437.213	9.064.437.213	-1.245.588.418	7.817.948.795	0
134113	Perangin	15.091.204.817	-4.020.794.451	11.070.910.366												15.091.204.817	15.091.204.817	-4.063.114.198	11.028.090.619	0
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-728.621.070	14.241.715.392								-75.470				14.970.260.992	14.970.260.992	-730.077.190	14.240.183.802	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.434.981.047	0	69.434.981.047												69.434.981.047	69.434.981.047	0	69.434.981.047	0
162141	Paten	66.750.000	-9.456.233	57.293.767												66.750.000	66.750.000	-10.012.482	56.737.518	0
162151	Software	20.760.740.614	-34.660.750.702	5.099.889.912			160.150.000				-160.150.000					20.760.740.614	20.760.740.614	-14.816.673.514	5.912.067.100	0
262162	Isarel	2.709.891.068	-567.240.258	2.142.650.815												2.709.891.068	2.709.891.068	-589.666.151	2.120.204.717	0
262171	Hasil Kajian/Perelitian	0	0	0												0	0	0	0	0
362191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0												0	0	0	0	0
366112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam															0	0	0	0	0
		1.946.405.424.633	-788.548.659.018	1.167.801.765.615	3.555.051.000	0	10.896.990.602	0	0	0	-10.896.990.602	-12.554.728.968	0	0	0	1.938.870.625.645	1.938.870.625.645	772.391.114.846	1.161.579.510.819	0

0 Lebih banyak SIM Keuangan

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN JANUARI 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	SALDO AWAL	Pencatatan Gedung ITS Retail dari KDP menjadi Aset Tetap	3.555.051.000	NO. 8011/IT2.XII.6/B/LK.03.00/2022
2	PENGHENTIAN KDP	Penghentian KDP atas Gedung ITS Retail	(3.555.051.000)	NO. 8011/IT2.XII.6/B/LK.03.00/2022
3	PENGHAPUSAN	Penghapusan aset Tetap berupa peralatan dan mesin ITS tahap V tahun 2022	(12.554.798.968)	No. 7630/IT2/B/LK.09.00/2022
4	TRANSFER MASUK KELUAR	in out	inout	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA DESEMBER 2022

2022-12-01:00:00:00 s/d 2022-12-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT	: 67755410220 - KANTOR PENJ Tanggal	: 06-03-2023		
AKUN	Halaman	:		
	Kode Lap.	:		
	JUMLAH			
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	744.932.898.891	-552.024.511.200	192.908.387.691
133111	Gedung dan Bangunan	1.052.359.588.444	-190.257.124.686	862.102.463.758
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.038.287.638	1.946.308.439
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.237.372.785	7.827.064.428
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.020.294.451	11.070.910.366
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.336.462	-728.621.070	14.241.715.392
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	69.484.981.047	0	69.484.981.047
162141	Paten	66.750.000	-9.456.233	57.293.767
162151	Software	20.760.740.614	-14.660.750.702	6.099.989.912
162161	Lisensi	2.709.891.068	-567.240.253	2.142.650.815
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.946.425.424.633	778.543.659.018	1.167.881.765.615

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA JANUARI 2023

2023-01-01:00:00:00 s/d 2023-01-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT	: 67755410220 - KANTOR PENJAMU Tanggal	: 05-03-2023		
AKUN	Halaman	:		
	Kode Lap.	:		
	JUMLAH			
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	732.378.175.393	-543.918.188.037	188.459.987.356
133111	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-191.831.163.312	864.083.476.132
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.053.611.344	1.930.984.733
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.246.588.418	7.817.848.795
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.063.114.198	11.028.090.619
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-730.077.190	14.240.183.802
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	65.929.930.047 0)		65.929.930.047
162141	Paten	66.750.000	-10.012.482	56.737.518
162151	Software	20.760.740.614	-14.848.673.514	5.912.067.100
162161	Lisensi	2.709.891.068	-589.686.351	2.120.204.717
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	
JUMLAH		1.933.870.625.665	772.291.114.846	1.161.579.510.819

-763.306.211.830
41.140.238.107

-15.448.372.347
23.537.381.682

-756.842.742.459
41.140.238.107

-756.842.742.459
41.140.238.107



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 3241/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS,
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP : 197212232005011003
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Februari Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Februari 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.182.231.146.744	-2.955.151.879	1.179.275.994.865
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.174.142.137.409	-2.911.455.887	1.171.230.681.522
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	732.378.175.393	3.515.241.944	735.893.417.337
3	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	0	1.055.914.639.444
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	0	14.970.260.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.929.930.047	0	65.929.930.047
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-736.191.106.574	-6.426.697.831	-742.617.804.405
C	ASET LAINNYA	8.089.009.335	-43.695.992	8.045.313.343
1	Aset Tidak Berwujud	23.537.381.682	166.500.000	23.703.881.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.448.372.347)	-210.195.992	(15.658.568.339)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.182.231.146.744	-2.955.151.879	1.179.275.994.865

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

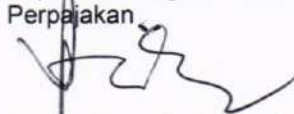
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Februari Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Kepala Subbagian Akuntansi dan
Perpajakan



Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP. 197212232005011003

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Diana Ekawati, S.T. 
NIP. 197708302009122001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 2 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.150.559.748.395	1.150.559.748.395	1.150.559.748.395
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	735.893.417.337	735.893.417.337	735.893.417.337
3	Akumulasi Penyusutan	(548.792.430.258)	(548.792.430.258)	(548.792.430.258)
4	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	1.055.914.639.444	1.055.914.639.444
5	Akumulasi Penyusutan	(193.334.100.918)	(193.334.100.918)	(193.334.100.918)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.068.935.050)	(15.068.935.050)	(15.068.935.050)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.255.804.051)	(1.255.804.051)	(1.255.804.051)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.105.933.945)	(4.105.933.945)	(4.105.933.945)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	14.970.260.992	14.970.260.992
13	Akumulasi Penyusutan	(731.533.310)	(731.533.310)	(731.533.310)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.929.930.047	65.929.930.047	65.929.930.047
C	ASET LAINNYA	786.992.619.214	786.992.619.214	786.992.619.214
1	Aset tidak berwujud	23.703.881.682	23.703.881.682	23.703.881.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.658.568.339)	(15.658.568.339)	(15.658.568.339)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	778.947.305.871	778.947.305.871	778.947.305.871
	TOTAL (B+C)	1.937.552.367.609	1.937.552.367.609	1.937.552.367.609

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.153.490.501.484	-	-	1.153.490.501.484
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	732.378.175.393	-	-	732.378.175.393
3	Akumulasi Penyusutan	(543.918.188.037)	-	-	(543.918.188.037)
4	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-	-	1.055.914.639.444
5	Akumulasi Penyusutan	(191.831.163.312)	-	-	(191.831.163.312)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.053.611.344)	-	-	(15.053.611.344)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.246.588.418)	-	-	(1.246.588.418)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.063.114.198)	-	-	(4.063.114.198)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-	-	14.970.260.992
13	Akumulasi Penyusutan	(730.077.190)	-	-	(730.077.190)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.929.930.047	-	-	65.929.930.047
C	ASET LAINNYA	8.089.009.335	-	-	8.089.009.335
1	Aset tidak berwujud	23.537.381.682	-	-	23.537.381.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.448.372.347)	-	-	(15.448.372.347)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.161.579.510.819	-	-	1.161.579.510.819

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 2 / 2 3 <bin/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	2.436.665.744	-	2.436.665.744
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.436.665.744	-	2.436.665.744
3	Gedung dan Bangunan	-	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	166.500.000	-	166.500.000
1	Aset Tidak Berwujud	166.500.000	-	166.500.000
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	2.603.165.744	-	2.603.165.744

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	2.436.665.744
		Saldo Awal	-	27.903.300
		Hibah Masuk	-	1.050.672.900
		Transfer masuk	-	-
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Transfer Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	-
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	166.500.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	3.681.741.944

Kode Perek	Uraian	Aset Januari 2023	Susut Januari 2023	NB Januari 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembaa an Aset (202)	KUTUKSI i pencat atan Aset	Transfer Keluar (302)	Jumlah	Aset Februari 2023	Susut Februari 2023	NB Februari 2023	Selish
132111	Peralatan dan Mesin	732.378.175.393	-544.608.090.360	187.770.085.033	27.903.300	2.436.665.744	14.110.488.285	1.050.672.900			-14.110.488.285	735.893.417.337	735.893.417.337	-549.461.035.379	186.430.381.958	0
133111	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-170.489.625.064	885.425.014.380								1.055.914.639.444	1.055.914.639.444	-171.997.562.670	883.922.076.774	0
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.053.611.344	1.930.984.733								16.984.596.077	16.984.596.077	-15.068.935.050	1.915.661.027	0
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.246.588.418	7.817.848.795								9.064.437.213	9.064.437.213	-1.255.804.051	7.808.633.162	0
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.063.114.198	11.028.090.619								15.091.204.817	15.091.204.817	-4.105.933.945	10.985.270.872	0
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-730.077.190	14.240.183.802								14.970.260.992	14.970.260.992	-731.533.310	14.238.727.682	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	65.929.930.047	0	65.929.930.047								65.929.930.047	65.929.930.047	0	65.929.930.047	0
162141	Paten	66.750.000	-10.012.482	56.737.518								66.750.000	66.750.000	-10.568.731	56.181.269	0
162151	Software	20.760.740.614	-14.848.673.514	5.912.067.100		166.500.000						20.927.240.614	20.927.240.614	-15.035.867.159	5.891.373.455	0
162161	Lisensi	2.709.891.068	-589.686.351	2.120.204.717								2.709.891.068	2.709.891.068	-612.132.449	2.097.758.619	0
162171	Haul Kajian/Pendelitian	0	0	0								0	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0								0	0	0	0	0
166112	Operasi/Pemerintahan		0	0												0
		1.933.870.625.665	-751.639.478.921	1.182.231.146.744	27.903.300	2.603.165.744	14.110.488.285	1.050.672.900	0		-14.110.488.285		1.937.552.387.609	-758.276.372.744	1.179.275.994.865	
								2.603.165.744								
								-4.453.796								
								Lebih banyak SIM Keuangan								

Penjelasan: (4.453.796) Perpanjangan Lisensi Grammarly pada Dept Matematika

Kode Perk	Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNBP)
132311132101-	Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	50.800.000
132311132102-	Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	55.979.320
132311132103-	Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (Non PNBP)	31.766.000
132311132108-	Meubelair Pendukung Pembelajaran (Non PNBP)	3.396.600
132311132112-	Peralatan Dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian	967.715.000
132311132115-	Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (SAL)	24.100.000
132311132122-	Meubelair Pendukung Pembelajaran (SAL)	95.332.680
132311132179-	Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	10.088.000
136211135203-	Peralatan Dan Mesin per jenis Peralatan dan Mesin ALAT LABORATOR	1.364.490.144
162211141101-	Software pembelajaran	4.453.796 Reklas 2.607.619.540

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN Februari 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	SALDO AWAL	Saldo Awal DIKST atas Penelitian Penelitian RISPRO Prof.Drs.Ec.Ir. Riyanarto Sarno,MSc.,Ph.D. Berupa alat peraga dan Printer 3D	27.903.300	No. BAST 1857/IT2.IV.2/B/LK.11.02/2023
2	HIBAH MASUK	Hibah Masuk Peralatan Kelautan dari Nuffic berupa Boat dan Peralatan	1.050.672.900	No. BAST 7268/IT2.IX.4.1.3/B/LK.11.03/2022
3	REKLAS	Mohon direklas atas perpanjangan tahunan akun Grammarly pada Dept Matematika	4.453.796	No. Ref. 0013/151360201/II/23
4	REKLAS	Mohon direklas atas Pengadaan Lab Siskal dengan Rincian sebagai berikut		
		LS Pembayaran Pengadaan Peralatan Lab Departemen Teknik Sistem Perkapalan, SPK No.9528/IT2.XII.74/B/LK.02.00/2022, tgl 2 Desember 2022, oleh CV Perdana - LSA/116200003/2023/02/0002 (1)	556.875.900	No. Ref. 0007/116200003/II/23
		Berupa Peralatan dan Mesin	390.375.900	
		Berupa Software	166.500.000	Mohon direklas ke Software
5	TKTM	BURB Ke Fasor	inout	
		DRPM ke Sarpras	inout	
		DRPM ke Sarpras	inout	
		SARPRAS ke Sipil	inout	
		BURB ke DRPM	inout	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA Januari 2023

2023-01-01 00:00 s/d 2023-01-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNI Tanggal : 31-05-2023
 Halaman :
 Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	732.378.175.393	-544.608.090.360	187.770.085.033
133111	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-170.489.625.064	885.425.014.380
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.053.611.344	1.930.984.733
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.246.588.418	7.817.848.795
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.063.114.198	11.028.090.619
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-730.077.190	14.240.183.802
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	65.929.930.047	0	65.929.930.047
162141	Paten	66.750.000	-10.012.482	56.737.518
162151	Software	20.760.740.614	-14.848.673.514	5.912.067.100
162161	Lisensi	2.709.891.068	-589.686.351	2.120.204.717
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.933.870.625.665	751.639.478.921	1.182.231.146.744

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA FEBRUARI 2023

2023-02-01 00:00 s/d 2023-02-28 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI Tanggal : 31-05-2023
 Halaman :
 Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	735.893.417.337	-549.463.035.379	186.430.381.958
133111	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-171.992.562.670	883.922.076.774
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.068.935.050	1.915.661.027
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.255.804.051	7.808.633.162
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.105.933.945	10.985.270.872
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-731.533.310	14.238.727.682
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	65.929.930.047	0	65.929.930.047
162141	Paten	66.750.000	-10.568.731	56.181.269
162151	Software	20.927.240.614	-15.035.867.159	5.891.373.455
162161	Lisensi	2.709.891.068	-612.132.449	2.097.758.619
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.937.552.367.609	758.276.372.744	1.179.275.994.865



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 3348/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh bulan Juni tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP : 197212232005011003
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Maret Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Maret 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.179.275.994.865	14.099.427.995	1.193.375.422.860
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.171.230.681.522	14.313.092.737	1.185.543.774.259
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	735.893.417.337	2.619.940.430	738.513.357.767
3	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	1.419.197.486	1.057.333.836.930
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	476.000	14.970.736.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.929.930.047	16.304.810.905	82.234.740.952
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-742.617.804.405	-6.031.332.084	-748.649.136.489
C	ASET LAINNYA	8.045.313.343	-213.664.742	7.831.648.601
1	Aset Tidak Berwujud	23.703.881.682	0	23.703.881.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.658.568.339)	-213.664.742	(15.872.233.081)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.179.275.994.865	14.099.427.995	1.193.375.422.860

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

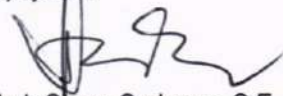
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Maret Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Kepala Subbagian. Akuntansi dan
Perpajakan



Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP. 197212232005011003

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Diana Ekawati, S.T.
NIP. 197708302009122001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 3 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.185.543.774.259	1.185.543.774.259	1.185.543.774.259
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	738.513.357.767	738.513.357.767	738.513.357.767
3	Akumulasi Penyusutan	(553.922.614.651)	(553.922.614.651)	(553.922.614.651)
4	Gedung dan Bangunan	1.057.333.836.930	1.057.333.836.930	1.057.333.836.930
5	Akumulasi Penyusutan	(173.495.500.276)	(173.495.500.276)	(173.495.500.276)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.084.258.756)	(15.084.258.756)	(15.084.258.756)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.265.019.684)	(1.265.019.684)	(1.265.019.684)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.148.753.692)	(4.148.753.692)	(4.148.753.692)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.736.992	14.970.736.992	14.970.736.992
13	Akumulasi Penyusutan	(732.989.430)	(732.989.430)	(732.989.430)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.234.740.952	82.234.740.952	82.234.740.952
C	ASET LAINNYA	7.831.648.601	7.831.648.601	7.831.648.601
1	Aset tidak berwujud	23.703.881.682	23.703.881.682	23.703.881.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.872.233.081)	(15.872.233.081)	(15.872.233.081)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.193.375.422.860	1.193.375.422.860	1.193.375.422.860

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.171.230.681.522	-	-	1.171.230.681.522
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	735.893.417.337	-	-	735.893.417.337
3	Akumulasi Penyusutan	(549.463.035.379)	-	-	(549.463.035.379)
4	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-	-	1.055.914.639.444
5	Akumulasi Penyusutan	(171.992.562.670)	-	-	(171.992.562.670)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.068.935.050)	-	-	(15.068.935.050)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.255.804.051)	-	-	(1.255.804.051)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.105.933.945)	-	-	(4.105.933.945)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-	-	14.970.260.992
13	Akumulasi Penyusutan	(731.533.310)	-	-	(731.533.310)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	65.929.930.047	-	-	65.929.930.047
C	ASET LAINNYA	8.045.313.343	-	-	8.045.313.343
1	Aset tidak berwujud	23.703.881.682	-	-	23.703.881.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.658.568.339)	-	-	(15.658.568.339)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.179.275.994.865	-	-	1.179.275.994.865

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 3 / 2 3	
<bin/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	4.079.213.916	-	4.079.213.916
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.619.940.430	-	2.619.940.430
3	Gedung dan Bangunan	1.419.197.486	-	1.419.197.486
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	476.000	-	476.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.600.000	-	39.600.000
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
TOTAL (I + II)		4.079.213.916	-	4.079.213.916

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	2.619.940.430
		Saldo Awal	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	81.389.708
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Transfer Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	1.419.197.486
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	476.000
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	39.600.000
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	16.265.210.905
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
TOTAL			-	20.425.814.529

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 3 / 2 3	
<bin/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

B. MUTASI KURANG ASSET

NO (1)	PERKIRAAN NERACA (2)	JENIS TRANSAKSI (3)	KUANTITAS (4)	NILAI (5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(81.389.708)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	-
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(81.389.708)

Kode Perk	Uraian	Aset Februari 2023	Susut Februari 2023	NB Februari 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hutang Masuk (103)	Pengembangan Aset (202)	Kurangnya pencatatan (104)	Transfer keluar (105)	Penghapusan (106)	Saldo Awal KDP (107)	Perolehan/ Penambahan KDP (108)	Jumlah	Aset Maret 2023	Susut Maret 2023	NB Maret 2023	Salah
132111	Peralatan dan Mesin	795.893.417,337	-549.463.035,379	186.430.381,958		2.619.940.430	81.389.708				-81.389.708				738.513.337,767	738.513.337,767	-553.022.614,551	184.590.743,116	0
133111	Gedung dan Bangunan	3.055.314.639,444	-171.992.562,670	883.922.076,774					2.419.197,466						1.057.333.836,930	1.057.333.836,930	-173.489.500,776	883.838.336,654	0
134111	Jalan dan Irigasi	16.984.596,077	-15.004.935,050	1.915.661,027											16.984.596,077	16.984.596,077	-15.004.258,756	1.900.337,321	0
134112	Jaringan	9.064.437,213	-1.255.864,051	7.808.633,162											9.064.437,213	9.064.437,213	-1.265.018,684	7.799.417,529	0
134113	Aset Tetap Lainnya	15.091.204,817	-4.105.933,945	10.985.270,872											15.091.204,817	15.091.204,817	-4.148.753,692	10.942.451,125	0
135121	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.970.260,992	-731.533,310	14.238.727,682		476.000									14.970.736,992	14.970.736,992	-731.989,430	14.237.747,562	0
162141	Ptiten	66.790.000	-10.568,731	56.181,269									39.600.000	16.265.210,905	82.234.740,952	82.234.740,952	0	82.234.740,952	0
162151	Software	20.927.240,614	-15.035.867,159	5.891.373,455											66.790.000	66.790.000	-11.124,980	55.665,020	0
162161	Lisensi	2.709.891,068	-612.132,449	2.097.758,619											20.927.240,614	20.927.240,614	-15.225.529,554	5.700.711,060	0
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0											2.709.891,068	2.709.891,068	-634.578,547	2.075.312,521	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0											0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam	0	0	0											0	0	0	0	0
		1.937.552.967,609	-738.276.372,744	1.179.276.594,865	0	2.620.416.430	81.389.708	0	1.419.197,466	20.344.424,821	-81.389.708	0	39.600.000	16.265.210,905	1.957.896.792,430	-764.521.369,270	1.193.375.423,860		0

-80.288.520 Lebih banyak SW Keuangan

Penjelasan: (R0.288.520) Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Biaya atas pengadaan Peralatan Lab Dept Utama ESAD (Barang pecah belah (Gedung Reaktor))

Kode Perk	Uraian	Jumlah
132111	Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNB)	97.627.200
132111	Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNB)	524.495.000
132111	Peralatan dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNB)	229.424.000
132111	Meubelair Pendukung Pendidikan (Non PNB)	375.200.000
132111	Peralatan dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian (Non PNB)	415.000.000
132111	Peralatan dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNB)	96.185.250
132111	Peralatan dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNB)	427.683.000
132111	Peralatan dan Mesin Pendukung Gedung (Non PNB)	11.420.500
132111	Renovasi dan Penggantian Gedung (Non PNB)	17.481.208.391
133111	Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran (Pengawa)	39.600.000
133111	Renovasi dan Penggantian Gedung (Non PNB)	203.200.000
135211	Buku-buku Perustakaan Pendukung Pendidikan (Non PNB)	476.000
135211	Peralatan dan Mesin per jenis Peralatan dan Mesin (ALAT LABORATORIUM)	583.194.000
		20.424.713.341

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN MARET 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	REKLAS	Mohon direklas dari Peralatan dan Mesin ke dalam Biaya atas pengadaan Peralatan Lab Teknik Kimia FSAD		LSA/116200003/2023/03/0001 (1)
		total kontrak	583.194.000	
		Peralatan dan Mesin	502.905.480	
		Barang pecah belah (Gelas Reaksi)	80.288.520	
2	KDP Baru	Konsultasi Perencanaan Ged. Desain Komunikasi Visual	39.600.000	LS/116200000/2023/03/0001 (1)
3	PENGEMBANGAN KDP	Reklas dari Gedung ke KDP (Tower 2)	203.200.000	LS/116200000/2023/03/0004 (1)
		Reklas dari Gedung ke KDP (Tower 2)	16.062.010.905	LS/116200000/2023/03/0003 (1)
			16.265.210.905	
4	TRANSFER MASUK KELUAR	IN OUT	INOUT	
		SARPRAS KE DESAIN INTERIOR		
		BURB KE SARPRAS		
		FTK KE TEKNIK PERKAPALAN		
		DPTSI KE SARPRAS		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA FEBRUARI 2023

2023-02-01:00:00 s/d 2023-02-28 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNIKA Tanggal : 31-05-2023

: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	735.893.417.337	-549.463.035.379	186.430.381.958
133111	Gedung dan Bangunan	1.055.914.639.444	-171.992.562.670	883.922.076.774
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.068.935.050	1.915.661.027
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.255.804.051	7.808.633.162
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.105.933.945	10.985.270.872
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.260.992	-731.533.310	14.238.727.682
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	65.929.930.047	0	65.929.930.047
162141	Paten	66.750.000	-10.568.731	56.181.269
162151	Software	20.927.240.614	-15.035.867.159	5.891.373.455
162161	Lisensi	2.709.891.068	-612.132.449	2.097.758.619
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.937.552.367.609	758.276.372.744	1.179.275.994.865

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA MARET 2023

2023-03-01:00:00 s/d 2023-03-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI Tanggal : 07-06-2023

: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	738.513.357.767	-553.922.614.651	184.590.743.116
133111	Gedung dan Bangunan	1.057.333.836.930	-173.495.500.276	883.838.336.654
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.084.258.756	1.900.337.321
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.265.019.684	7.799.417.529
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.148.753.692	10.942.451.125
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.736.992	-732.989.430	14.237.747.562
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	82.234.740.952	0	82.234.740.952
162141	Paten	66.750.000	-11.124.980	55.625.020
162151	Software	20.927.240.614	-15.226.529.554	5.700.711.060
162161	Lisensi	2.709.891.068	-634.578.547	2.075.312.521
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.957.896.792.430	764.521.369.570	1.193.375.422.860



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 3516/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat belas bulan Juni tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP : 197212232005011003
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan April Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode April 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.193.375.422.860	20.103.757.786	1.213.479.180.646
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.185.543.774.259	19.915.278.778	1.205.459.053.037
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	738.513.357.767	321.820.733	738.835.178.500
3	Gedung dan Bangunan	1.057.333.836.930	481.912.536	1.057.815.749.466
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.970.736.992	-1.120.000	14.969.616.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.234.740.952	21.563.608.674	103.798.349.626
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(748.649.136.489)	-2.450.943.165	(751.100.079.654)
C	ASET LAINNYA	7.831.648.601	188.479.008	8.020.127.609
1	Aset Tidak Berwujud	23.703.881.682	393.265.000	24.097.146.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.872.233.081)	-204.785.992	(16.077.019.073)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.193.375.422.860	20.103.757.786	1.213.479.180.646

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

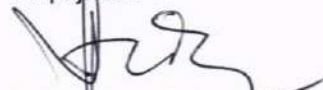
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan April Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Kepala Subbagian. Akuntansi dan
Perpajakan



Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP. 197212232005011003

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Diana Ekawati, S.T.
NIP. 197708302009122001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

[Signature] *[Signature]*

Keuangan Aset Tetap

II. PERIODE

0 4 / 2 3

<bln/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 4 2 - 0 1 - 0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D

<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.205.459.053.037	1.205.459.053.037	1.205.459.053.037
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	738.835.178.500	738.835.178.500	738.835.178.500
3	Akumulasi Penyusutan	(554.801.805.028)	(554.801.805.028)	(554.801.805.028)
4	Gedung dan Bangunan	1.057.815.749.466	1.057.815.749.466	1.057.815.749.466
5	Akumulasi Penyusutan	(174.998.437.882)	(174.998.437.882)	(174.998.437.882)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.099.582.462)	(15.099.582.462)	(15.099.582.462)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.274.235.317)	(1.274.235.317)	(1.274.235.317)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.191.573.439)	(4.191.573.439)	(4.191.573.439)
12	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	14.969.616.992	14.969.616.992
13	Akumulasi Penyusutan	(734.445.526)	(734.445.526)	(734.445.526)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.798.349.626	103.798.349.626	103.798.349.626
C	ASET LAINNYA	8.020.127.609	8.020.127.609	8.020.127.609
1	Aset tidak berwujud	24.097.146.682	24.097.146.682	24.097.146.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.077.019.073)	(16.077.019.073)	(16.077.019.073)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.213.479.180.646	1.213.479.180.646	1.213.479.180.646

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.185.543.774.259	-	-	1.185.543.774.259
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	738.513.357.767	-	-	738.513.357.767
3	Akumulasi Penyusutan	(553.922.614.651)	-	-	(553.922.614.651)
4	Gedung dan Bangunan	1.057.333.836.930	-	-	1.057.333.836.930
5	Akumulasi Penyusutan	(173.495.500.276)	-	-	(173.495.500.276)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.084.258.756)	-	-	(15.084.258.756)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.265.019.684)	-	-	(1.265.019.684)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.148.753.692)	-	-	(4.148.753.692)
12	Aset Tetap Lainnya	14.970.736.992	-	-	14.970.736.992
13	Akumulasi Penyusutan	(732.989.430)	-	-	(732.989.430)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.234.740.952	-	-	82.234.740.952
C	ASET LAINNYA	7.831.648.601	-	-	7.831.648.601
1	Aset tidak berwujud	23.703.881.682	-	-	23.703.881.682
2	Akumulasi Amortisasi	(15.872.233.081)	-	-	(15.872.233.081)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.193.375.422.860	-	-	1.193.375.422.860

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 4 / 2 3	<bln/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	26.056.953.456	-	26.056.953.456
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.011.432.246	-	4.011.432.246
3	Gedung dan Bangunan	481.912.536	-	481.912.536
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	21.563.608.674	-	21.563.608.674
C	ASET LAINNYA	410.700.000	-	410.700.000
1	Aset Tidak Berwujud	410.700.000	-	410.700.000
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	26.467.653.456	-	26.467.653.456

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN				
A. MUTASI TAMBAH ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	4.011.432.246
		Saldo Awal	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	276.074.221
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Transfer Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	481.912.536
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	-
				21.563.608.674
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	410.700.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	26.743.727.677

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Kuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 4 / 2 3	<bln/smt/thn> / <tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(276.074.221)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(3.689.611.513)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(1.120.000)
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	-
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(17.435.000)
	TOTAL		-	(3.984.240.734)

Kode Perk	Uraian	Aset Maret 2023	Susut Maret 2023	NB Maret 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembargan Aset (202)	Transfer ke Bina (202)	Penghapusan (301)	Pengembargan KDP (503)	Jumlah	Aset April 2023	Susut April 2023	NB April 2023	Selish
132111	Peralatan dan Mesin	738.513.357.767	-553.922.614.651	184.590.743.116		4.011.432.246	276.074.221		481.912.336	-276.074.221	-3.689.611.113		738.835.178.500	738.835.178.500	-554.801.805.028	184.033.373.472	0
133111	Gedung dan Bangunan	1.057.333.836.930	-173.495.500.776	883.838.336.654									1.057.815.749.466	1.057.815.749.466	-174.998.437.882	882.817.311.584	0
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.084.258.756	1.900.337.321									16.984.596.077	16.984.596.077	-15.099.587.462	1.885.013.615	0
134112	Trigasi	9.064.437.213	-1.265.019.684	7.799.417.529									9.064.437.213	9.064.437.213	-1.274.235.317	7.790.202.896	0
134113	Jerangan	15.091.204.817	-4.148.753.692	10.942.451.125									15.091.204.817	15.091.204.817	-4.191.573.439	10.899.631.378	0
135111	Aset Tetap Lainnya	14.970.736.992	-732.989.430	14.237.747.562							-1.170.000		14.969.616.992	14.969.616.992	-734.445.526	14.235.171.466	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.234.740.952	0	82.234.740.952								21.563.608.674	103.798.349.626	103.798.349.626	0	103.798.349.626	0
162141	Paten	66.750.000	-11.124.980	55.625.020									66.750.000	66.750.000	-11.681.229	55.068.771	0
162151	Software	20.927.240.614	-15.276.529.554	5.700.711.060		410.700.000					-17.435.000		21.320.505.614	21.320.505.614	-15.408.311.199	5.912.192.415	0
162161	Lisensi	2.709.891.068	-634.578.547	2.075.312.521									2.709.891.068	2.709.891.068	-657.024.645	2.052.866.423	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0									0	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0									0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam	0	0	0									0	0	0	0	0
		1.957.896.792.430	-764.521.969.570	1.193.375.422.860	0	4.422.132.246	276.074.221	0	481.912.336	-276.074.221	-3.704.166.113	21.563.608.674	1.980.654.279.373	1.980.654.279.373	-767.177.098.727	1.213.479.180.646	0

0 Lebih banyak SIM Keuangan

Kode Perk

132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)
 132311132103 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (Non PNBP)
 132311132110 - Kendaraan Pendukung Perkantoran (NON PNBP)
 132311132115 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (SAL)
 132311132169 - Meubelair custom
 132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)
 133311133101 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran
 133311133105 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran
 133311133108 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (SAL)
 136211135203 - Peralatan dan Mesin per Jenis Peralatan dan Mesin (ALAT LABORATO

JUMLAH

Penjelasan:

Reklas dari Peralatan dan Mesin ke Biaya atas penggantian Peralatan lab Dept Kimia FSAD (Barang pecah belah (Gelas Reaksi))

26.467.633.456 SIM KEUANGAN
 26.467.633.456 SIM EASSET
 - SELISIH

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN APRIL 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	PENGHAPUSAN	Penghapusan Tahap 1 tahun 2023		SK Rektor No. 1718/IT2/B/LK.09.00/2023
		Peralatan dan Mesin	-3.689.611.513	
		Aset Tetap Lainnya	-1.120.000	
		Software	-17.435.000	
			(3.708.166.513)	
		Sisa nilai buku	60.132.766	
2	REKLAS	Mohon direklas transaksi berikut. Dari Peralatan dan Mesin ke SOFTWARE		No Jurnal 0016/116200003/IV/23
		LS Pembayaran Pengadaan Peralatan Lab Departemen Teknik Kelautan (FLOW3DHYDR	410.700.000	
3	TKTM	INOUT	INOUT	
		DITMAWA KE INSTRUMENTASI		
		DITMAWA KE BURB		
		DITMAWA KE FTEIC		
		DITMAWA KE DIKST		

635.808.000

13621135203.

21.563.608.674.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA MARET 2023

2023-03-0100:00:00 s/d 2023-03-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410110 - REKTORAT Tanggal : 14-06-2023
 Halaman :
 Kode Lap. :

AKUN	JUMLAH			
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	738.513.357.767	-553.922.614.651	184.590.743.116
133111	Gedung dan Bangunan	1.057.333.836.930	-173.495.500.276	883.838.336.654
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.084.258.756	1.900.337.321
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.265.019.684	7.799.417.529
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.148.753.692	10.942.451.125
135121	Aset Tetap Lainnya	14.970.736.992	-732.989.430	14.237.747.562
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	82.234.740.952	0	82.234.740.952
162141	Paten	66.750.000	-11.124.980	55.625.020
162151	Software	20.927.240.614	-15.226.529.554	5.700.711.060
162161	Lisensi	2.709.891.068	-634.578.547	2.075.312.521
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.957.896.792.430	764.521.369.570	1.193.375.422.860

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA APRIL 2023

2023-04-0100:00:00 s/d 2023-04-30 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410110 - REKTORAT Tanggal : 14-06-2023
 Halaman :
 Kode Lap. :

AKUN	JUMLAH			
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	738.835.178.500	-554.801.805.028	184.033.373.472
133111	Gedung dan Bangunan	1.057.815.749.466	-174.998.437.882	882.817.311.584
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.099.582.462	1.885.013.615
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.274.235.317	7.790.201.896
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.191.573.439	10.899.631.378
135121	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-734.445.526	14.235.171.466
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	103.798.349.626	0	103.798.349.626
162141	Paten	66.750.000	-11.681.229	55.068.771
162151	Software	21.320.505.614	-15.408.313.199	5.912.192.415
162161	Lisensi	2.709.891.068	-657.024.645	2.052.866.423
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.980.656.279.373	767.177.098.727	1.213.479.180.646



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 4076/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS,
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP : 197212232005011003
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Mei Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Mei 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.213.479.180.646	4.854.894.426	1.218.334.075.072
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.205.459.053.037	4.988.428.823	1.210.447.481.860
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	738.835.178.500	5.563.401.434	744.398.579.934
3	Gedung dan Bangunan	1.057.815.749.466	5.511.791.146	1.063.327.540.612
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	0	14.969.616.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.798.349.626	356.750.000	104.155.099.626
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(751.100.079.654)	-6.443.513.757	(757.543.593.411)
C	ASET LAINNYA	8.020.127.609	-133.534.397	7.886.593.212
1	Aset Tidak Berwujud	24.097.146.682	90.465.000	24.187.611.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.077.019.073)	-223.999.397	(16.301.018.470)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.213.479.180.646	4.854.894.426	1.218.334.075.072

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

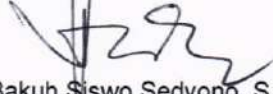
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Mei Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Kepala Subbagian. Akuntansi dan
Perpajakan



Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP. 197212232005011003

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 5 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.210.447.481.860	1.210.447.481.860	1.210.447.481.860
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	744.398.579.934	744.398.579.934	744.398.579.934
3	Akumulasi Penyusutan	(559.547.544.033)	(559.547.544.033)	(559.547.544.033)
4	Gedung dan Bangunan	1.063.327.540.612	1.063.327.540.612	1.063.327.540.612
5	Akumulasi Penyusutan	(176.625.940.384)	(176.625.940.384)	(176.625.940.384)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.116.553.693)	(15.116.553.693)	(15.116.553.693)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.283.450.950)	(1.283.450.950)	(1.283.450.950)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.234.393.186)	(4.234.393.186)	(4.234.393.186)
12	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	14.969.616.992	14.969.616.992
13	Akumulasi Penyusutan	(735.711.165)	(735.711.165)	(735.711.165)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.155.099.626	104.155.099.626	104.155.099.626
C	ASET LAINNYA	7.886.593.212	7.886.593.212	7.886.593.212
1	Aset tidak berwujud	24.187.611.682	24.187.611.682	24.187.611.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.301.018.470)	(16.301.018.470)	(16.301.018.470)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.218.334.075.072	1.218.334.075.072	1.218.334.075.072

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(5)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.205.459.053.037	-	-	1.205.459.053.037
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	738.835.178.500	-	-	738.835.178.500
3	Akumulasi Penyusutan	(554.801.805.028)	-	-	(554.801.805.028)
4	Gedung dan Bangunan	1.057.815.749.466	-	-	1.057.815.749.466
5	Akumulasi Penyusutan	(174.998.437.882)	-	-	(174.998.437.882)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.099.582.462)	-	-	(15.099.582.462)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.274.235.317)	-	-	(1.274.235.317)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.191.573.439)	-	-	(4.191.573.439)
12	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-	-	14.969.616.992
13	Akumulasi Penyusutan	(734.445.526)	-	-	(734.445.526)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.798.349.626	-	-	103.798.349.626
C	ASET LAINNYA	8.020.127.609	-	-	8.020.127.609
1	Aset tidak berwujud	24.097.146.682	-	-	24.097.146.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.077.019.073)	-	-	(16.077.019.073)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.213.479.180.646	-	-	1.213.479.180.646

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 5 / 2 3	<bin/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	8.341.564.642	-	8.341.564.642
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.758.109.236	-	4.758.109.236
3	Gedung dan Bangunan	3.226.705.406	-	3.226.705.406
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	356.750.000	-	356.750.000
C	ASET LAINNYA	90.465.000	-	90.465.000
1	Aset Tidak Berwujud	90.465.000	-	90.465.000
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	8.432.029.642	-	8.432.029.642

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	4.758.109.236
		Saldo Awal	-	-
		Hibah Masuk	-	805.292.198
		Transfer masuk	-	115.326.132
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Hibah masuk	-	2.285.085.740
		Pengembangan Aset	-	3.226.705.406
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	-
				356.750.000
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	90.465.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	11.637.733.712

Kode Perk	Unsur	Aset April 2023	Susut April 2023	NB April 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembangan aset (104)	Penghapusan (801)	Pengembang. KOP (803)	Jumlah	Aset Mei 2023	Susut Mei 2023	NB Mei 2023	Selisih
132111	Peralatan dan Mesin	738.835.178.500	-554.801.805.028	184.033.373.472		4.758.109.236	115.326.132	805.282.198				744.398.579.934	744.398.579.934	-559.547.544.033	184.851.035.901	0
133111	Gedung dan Bangunan	1.052.815.749.466	-174.998.437.882	882.817.311.584				2.285.085.240	3.226.705.406			1.063.327.540.612	1.063.327.540.612	-176.625.940.384	886.701.600.228	0
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.099.582.462	1.885.013.615								16.984.596.077	16.984.596.077	-15.116.553.693	1.868.042.384	0
134112	Irigasi	9.064.437.213	-3.274.235.317	7.790.201.896								9.064.437.213	9.064.437.213	-1.283.450.950	7.780.986.263	0
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.191.573.439	10.899.631.378								15.091.204.817	15.091.204.817	-4.234.393.186	10.856.811.631	0
135121	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-734.445.526	14.235.171.466								14.969.616.992	14.969.616.992	-735.711.165	14.233.905.827	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.798.349.626	0	103.798.349.626							356.750.000	104.155.099.626	104.155.099.626	0	104.155.099.626	0
162141	Paten	66.750.000	-11.681.229	55.068.771								66.750.000	66.750.000	-12.237.478	54.312.522	0
162151	Software	21.320.505.614	-15.408.313.199	5.912.192.415		90.465.000						21.410.970.614	21.410.970.614	-15.609.310.249	5.801.660.365	0
162161	Lisensi	2.709.891.068	-657.024.645	2.052.866.423								2.709.891.068	2.709.891.068	-679.470.743	2.030.420.325	0
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0								0	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0								0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam	0	0	0								0	0	0	0	0
		1.980.656.279.373	-767.177.098.727	1.213.479.180.646	0	4.818.574.236	115.326.132	3.090.377.938	3.226.705.406	0	356.750.000	115.326.132	1.992.178.686.953	-773.844.611.881	1.218.334.075.072	0
		8.432.029.642														

0 Lebih banyak SIM Keuangan

Perjelasan:

JUMLAH

Kode Perk	JUMLAH
13231132101 - Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBK)	61.253.166
13231132103 - Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran (Non PNBK)	22.485.000
13231132115 - Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran (SAK)	105.647.190
13231132172 - Peralatan dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBK)	3.396.175.880
13231132174 - Peralatan dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAK)	49.498.000
13331133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran	1.412.915.006
13331133110 - Gedung dan Bangunan Pembelajaran (Perencanaan)	118.800.000
13331133112 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (Perencanaan)	15.689.000
13331133113 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (Penganggaran)	46.100.000
13331133117 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran (Penganggaran)	237.950.000
13331133133 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium	1.286.151.400
13431134108 - Renovasi Jalan, Jigasi Dan Jaringan per Jenis Jalan rigid dan Jaringan	465.850.000
13621135203 - Peralatan dan Mesin per Jenis Peralatan dan Mesin (ALAT LABORATORIUM)	1.213.515.000

8.432.029.642 SIM KEUANGAN
8.432.029.642 SIM EASSET
SELISIH

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN MEI 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	HIBAH MASUK	Entry Hibah Masuk Kendaraan berupa mobil dari Bank BNI		
		Toyota Kijang KF 2 unit dan satu buah suzuki escudo	134.300.000	BAST dari Bank BNI (tdk ada nomor surat)
2	HIBAH MASUK	Entry Hibah masuk Kendaraan berupa Mobil Zenix dari Bank BTN	670.992.198	No Bast: 7644/IT2.II/T/TU.00.08/2022
3	HIBAH MASUK	Entry Hibah masuk berupa 5 Unit apartemen dari PT ITS Kemitraan		
		2 buah Apartemen seharga	535.042.870	No BAST: 396/ADM.ITSK/X/2019
		3 buah Apartemen seharga	405.000.000	No BAST: 425/ADM.ITSK/XII/2021
		total	2.285.085.740	
4	REKLAS	Mohon direklas dari Peralatan dan Mesin ke Software atas transaksi berikut'		
		Pengadaan Software dan Hardware Fotogrametri Dep Teknik Geomatika - LS/1162000	175.935.000	
		yang terdiri dari		
		Peralatan dan mesin	85.470.000	
		Software	90.465.000	ini yang direklas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA APRIL 2023

2023-04-01:00:00 s/d 2023-04-30 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410110 - REKTORAT Tanggal : 14-06-2023
 Halaman :
 Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	738.835.178.500	-554.801.805.028	184.033.373.472
133111	Gedung dan Bangunan	1.057.815.749.466	-174.998.437.882	882.817.311.584
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.099.582.462	1.885.013.615
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.274.235.317	7.790.201.896
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.191.573.439	10.899.631.378
135121	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-734.445.526	14.235.171.466
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	103.798.349.626	0	103.798.349.626
162141	Paten	66.750.000	-11.681.229	55.068.771
162151	Software	21.320.505.614	-15.408.313.199	5.912.192.415
162161	Lisensi	2.709.891.068	-657.024.645	2.052.866.423
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		1.980.656.279.373	767.177.098.727	1.213.479.180.646

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA MEI 2023

2023-05-01:00:00 s/d 2023-05-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI Tanggal : 10-07-2023
 Halaman :
 Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	744.398.579.934	-559.547.544.033	184.851.035.901
133111	Gedung dan Bangunan	1.063.327.540.612	-176.625.940.384	886.701.600.228
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.116.553.693	1.868.042.384
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.283.450.950	7.780.986.263
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.234.393.186	10.856.811.631
135121	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-735.711.165	14.233.905.827
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	104.155.099.626	0	104.155.099.626
162141	Paten	66.750.000	-12.237.478	54.512.522
162151	Software	21.410.970.614	-15.609.310.249	5.801.660.365
162161	Lisensi	2.709.891.068	-679.470.743	2.030.420.325
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0 (0)	0	0
JUMLAH		1.992.178.686.953	773.844.611.881	1.218.334.075.072



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 4077/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP : 197212232005011003
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Juni Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

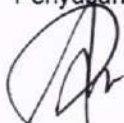
I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Juni 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.218.334.075.072	3.605.273.848	1.221.939.348.920
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.210.447.481.860	3.776.497.694	1.214.223.979.554
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	744.398.579.934	4.097.121.193	748.495.701.127
3	Gedung dan Bangunan	1.063.327.540.612	5.826.394.865	1.069.153.935.477
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	0	14.969.616.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.155.099.626	0	104.155.099.626
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(757.543.593.411)	-6.147.018.364	(763.690.611.775)
C	ASET LAINNYA	7.886.593.212	-171.223.846	7.715.369.366
1	Aset Tidak Berwujud	24.187.611.682	51.450.000	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.301.018.470)	-222.673.846	(16.523.692.316)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.218.334.075.072	3.605.273.848	1.221.939.348.920

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Juni Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Kepala Subbagian. Akuntansi dan
Perpajakan




Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP. 197212232005011003

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
kebangsaan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 6 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.214.223.979.554	1.214.223.979.554	1.214.223.979.554
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	748.495.701.127	748.495.701.127	748.495.701.127
3	Akumulasi Penyusutan	(564.117.544.079)	(564.117.544.079)	(564.117.544.079)
4	Gedung dan Bangunan	1.069.153.935.477	1.069.153.935.477	1.069.153.935.477
5	Akumulasi Penyusutan	(178.132.686.466)	(178.132.686.466)	(178.132.686.466)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.133.524.924)	(15.133.524.924)	(15.133.524.924)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.292.666.583)	(1.292.666.583)	(1.292.666.583)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.277.212.933)	(4.277.212.933)	(4.277.212.933)
12	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	14.969.616.992	14.969.616.992
13	Akumulasi Penyusutan	(736.976.790)	(736.976.790)	(736.976.790)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.155.099.626	104.155.099.626	104.155.099.626
C	ASET LAINNYA	7.715.369.366	7.715.369.366	7.715.369.366
1	Aset tidak berwujud	24.239.061.682	24.239.061.682	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.523.692.316)	(16.523.692.316)	(16.523.692.316)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.221.939.348.920	1.221.939.348.920	1.221.939.348.920

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.210.447.481.860	-	-	1.210.447.481.860
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	744.398.579.934	-	-	744.398.579.934
3	Akumulasi Penyusutan	(559.547.544.033)	-	-	(559.547.544.033)
4	Gedung dan Bangunan	1.063.327.540.612	-	-	1.063.327.540.612
5	Akumulasi Penyusutan	(176.625.940.384)	-	-	(176.625.940.384)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.116.553.693)	-	-	(15.116.553.693)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.283.450.950)	-	-	(1.283.450.950)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.234.393.186)	-	-	(4.234.393.186)
12	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-	-	14.969.616.992
13	Akumulasi Penyusutan	(735.711.165)	-	-	(735.711.165)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.155.099.626	-	-	104.155.099.626
C	ASET LAINNYA	7.886.593.212	-	-	7.886.593.212
1	Aset tidak berwujud	24.187.611.682	-	-	24.187.611.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.301.018.470)	-	-	(16.301.018.470)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.218.334.075.072	-	-	1.218.334.075.072

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 6 / 2 3 <bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kawenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	9.972.691.045	-	9.972.691.045
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.146.296.180	-	4.146.296.180
3	Gedung dan Bangunan	5.826.394.865	-	5.826.394.865
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	51.450.000	-	51.450.000
1	Aset Tidak Berwujud	51.450.000	-	51.450.000
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	10.024.141.045	-	10.024.141.045

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	4.146.296.180
		Saldo Awal	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	-
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	116.522.000
		Hibah masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	5.709.872.865
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	-
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	51.450.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	10.024.141.045

Kode Perk	Uraian	Aset Mei 2023	Susut Mei 2023	MB Mei 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hiabah Masuk (103)	Pengembangan Aset (104)	Transfer Keluar (105)	Penghapusan (106)	Pengembang KDP (107)	Jumlah	Aset Juni 2023	Susut Juni 2023	MB Juni 2023	Selish
132111	Peralatan dan Mesin	744.388.579.934	-559.547.544.033	184.851.035.901		4.144.296.180					-49.174.987		748.495.701.127	748.495.701.127	-564.117.544.079	184.378.157.048	0
133111	Gedung dan Bangunan	1.063.327.540.612	-176.825.940.384	886.701.600.228		116.522.000			5.709.872.865				1.069.153.935.477	1.069.153.935.477	-176.132.686.466	891.021.249.011	0
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.116.553.693	1.868.042.384									16.984.596.077	16.984.596.077	-15.133.524.924	1.851.071.153	0
134112	Trigasi	9.064.437.213	-1.283.450.950	7.780.986.263									9.064.437.213	9.064.437.213	-1.292.666.583	7.771.770.690	0
134113	Barragen	15.091.204.817	-4.234.393.186	10.856.811.631									15.091.204.817	15.091.204.817	-4.272.212.933	10.813.991.884	0
135121	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-735.711.165	14.233.905.827									14.969.616.992	14.969.616.992	-736.976.790	14.232.640.202	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	104.155.099.626	0	104.155.099.626									104.155.099.626	104.155.099.626	0	104.155.099.626	0
162141	Petern	66.750.000	-12.237.478	54.512.522									66.750.000	66.750.000	-12.793.727	53.956.273	0
162151	Software	21.410.970.614	-15.659.310.249	5.801.660.365		51.450.000							21.462.420.614	21.462.420.614	-15.808.981.748	5.653.438.866	0
162161	Lisensi	2.709.891.068	-679.470.743	2.030.420.325									2.709.891.068	2.709.891.068	-701.916.841	2.007.974.227	0
162172	Hasil Kajian/penelitian	0	0	0									0	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0									0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam												0	0	0	0	0
		1.992.178.486.933	-773.444.611.881	1.218.334.075.072	0	4.314.266.180	0	0	5.709.872.865	0	-49.174.987	0	2.002.153.653.011	2.002.153.653.011	-780.214.304.091	1.221.039.348.920	0

10.024.141.045

-771.873.332 Lebih banyak SIM Keuangan

Penjelasan:

(771.873.332) Rekas dari peralatan dan mesin ke KDP alat (tidak diposting, seperti pengadaan SHAPPTIN)
 672.700.000 Rekas peralatan dan mesin ke Biaya atas pengadaan alat penunjang lab PKK
 1.945.000 Rekas peralatan dan mesin ke Biaya atas pengadaan alat Dept. Teknik Elektro Otomasi
 3.341.100 Rekas peralatan dan mesin ke Biaya atas Pengadaan peralatan Lab Dept. Teknik Mesin Industri
 44.279.232 Rekas peralatan dan mesin ke Biaya atas pengadaan alat lab Dept. Kimia FSAD
 23.865.000 Rekas peralatan dan mesin ke Biaya atas pengadaan peralatan multimedia ITS
 25.743.000 Rekas peralatan dan mesin ke Biaya atas pengadaan peralatan multimedia ITS

JUMLAH

Kode Perk 13231132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNP)
 13231132102 - Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNP)
 13231132110 - Kendaraan Pendukung Perkantoran (NON PNP)
 13231132115 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (SAL)
 13231132122 - Meubelair Pendukung Pembelajaran (SAL)
 13231132169 - Meubelair custom
 13231132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNP)
 13331133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran
 13331133105 - Renovasi dan Pengembangan Bangunan Perkantoran
 13621135203 - Peralatan dan Mesin per Jems Peralatan dan Mesin (ALAT LABORATOI)

10.796.014.377 SIM KEUANGAN

- selish

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN JUNI 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	Penghapusan	Penghapusan melalui Hibah keluar ke Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustafidin	25.108.493	No SK: 757/B/IT2/LK.09.00/2023
		Penghapusan melalui Hibah keluar ke Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah	24.066.494	No SK: 760/B/IT2/LK.09.00/2023
			49.174.987	
2	REKLAS	Mohon direklas dari peralatan ke Biaya atas transaksi berikut		
		LS Pembayaran Pengadaan Peralatan Penunjang Lab Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, SPK NO.3010/IT2.XII.85/B/LK.02.08/2023 tgl 2 Mei 2023 oleh JAWARA MERAKI NUSANTARA, PT - LSA/116200003/2023/05/0005 (1)	124.435.000	No ref. 0024/116200003/VI/23 KDP
		Peralatan dan Mesin	122.490.000	
		biaya	1.945.000	mohon direklas ke Biaya pemeliharaan
3	REKLAS	Pengadaan Peralatan Laboratorium Departemen Teknik Elektro Otomasi Sesuai SPK No 1569/IT2.XII.85/B/LK.02.08/2023 Tanggal 28 Februari 2023 oleh PERDANA CV - LSA/116200003/2023/06/0004 (1)	432.089.700	KDP
		Peralatan dan mesin	428.748.600	
		Biaya	3.341.100	mohon direklas ke Biaya pemeliharaan
4	REKLAS	LS Pembayaran Pengadaan Peralatan Lab Departemen Teknik Mesin Industri, SPK No.2176/IT2.XII.74/B/LK.01.01/2023, tgl. 21 Maret 2023 oleh SINAR MULIA, CV - LSA/116200003/2023/06/0002 (1)	592.777.962	0027/116200003/VI/23 KDP
		Peralatan dan mesin	548.498.730	
		Biaya	44.279.232	Mohon direklas ke Biaya Pemeliharaan
5	REKLAS	LS Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Departemen Kimia FSAD, SPK No.1702/IT2.XII.85/B/LK.02.08/2023 tgl. 3 Maret 2023 oleh CV Perdana - LSA/116200003/2023/06/0001 (1)	981.500.850	-KDP
		Peralatan dan Mesin	957.635.850	
		Biaya	23.865.000	mohon direklas ke Biaya Bahan habis lab
5	REKLAS	Mohon direklas dari PERALATAN DAN MESIN ke SOFTWARE dan BIAYA		
		Pengadaan alat multimedia untuk menunjang kegiatan ITS - LS/112100000/2023/06/0002 (1)	90.500.000	
		Peralatan dan mesin	13.307.000	
		Software	51.450.000	Mohon direklas ke software
		Biaya	25.743.000	Mohon direklas ke Biaya pemeliharaan
6	REKLAS	Reklas dari Peralatan dan mesin ke KDP (tidak dicatat/paksa kunci/hanya diverifikasi saja seperti peralatan SNMPTN)	672.700.000	0030/116200003/VI/23
		Termin I Pengadaan Lift SIMT ITS - LS/116200003/2023/06/0001 (1)		
		menambah nilai pengadaan lift simt		
7	REKLAS	GEDUNG KE KDP		
		Term 2 Jasa Konsult Perenc Pembangunan Ged Desain Komunikasi Visual ITS - LS/116200000/2023/05/0006 (1)	118.800.000	
		Pajak Termin IV Jasa Konsultan pengawasan Pekerjaan gedung Tower ITS 2 - LS/116200000/2023/05/0003 (1)	237.950.000	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN JULI TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 5114/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS,
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP : 197212232005011003
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Perpajakan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;
menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Juli Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Juli 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.221.939.348.920	4.699.099.712	1.226.638.448.632
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.214.223.979.554	4.922.845.377	1.219.146.824.931
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	748.495.701.127	1.486.577.167	749.982.278.294
3	Gedung dan Bangunan	1.069.153.935.477	5.755.927.833	1.074.909.863.310
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	12.715.000	14.982.331.992
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.155.099.626	4.029.400.000	108.184.499.626
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(763.690.611.775)	-6.361.774.623	(770.052.386.398)
C	ASET LAINNYA	7.715.369.366	-223.745.665	7.491.623.701
1	Aset Tidak Berwujud	24.239.061.682	0	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.523.692.316)	-223.745.665	(16.747.437.981)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.221.939.348.920	4.699.099.712	1.226.638.448.632

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

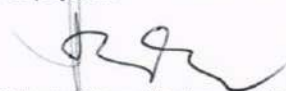
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Juli Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466


Kepala Subbagian. Akuntansi dan
Perpajakan



Bakuh Siswo Sedyono, S.E.
NIP. 197212232005011003

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E. 
NIP. 197909212009102001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE			
0	7	/	2 3
<bln/smt/thn>		<tahun>	

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.219.146.824.931	1.219.146.824.931	1.219.146.824.931
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	749.982.278.294	749.982.278.294	749.982.278.294
3	Akumulasi Penyusutan	(568.902.432.882)	(568.902.432.882)	(568.902.432.882)
4	Gedung dan Bangunan	1.074.909.863.310	1.074.909.863.310	1.074.909.863.310
5	Akumulasi Penyusutan	(179.639.300.050)	(179.639.300.050)	(179.639.300.050)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.150.496.155)	(15.150.496.155)	(15.150.496.155)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.301.882.216)	(1.301.882.216)	(1.301.882.216)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.320.032.680)	(4.320.032.680)	(4.320.032.680)
12	Aset Tetap Lainnya	14.982.331.992	14.982.331.992	14.982.331.992
13	Akumulasi Penyusutan	(738.242.415)	(738.242.415)	(738.242.415)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	108.184.499.626	108.184.499.626	108.184.499.626
C	ASET LAINNYA	7.491.623.701	7.491.623.701	7.491.623.701
1	Aset tidak berwujud	24.239.061.682	24.239.061.682	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.747.437.981)	(16.747.437.981)	(16.747.437.981)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.226.638.448.632	1.226.638.448.632	1.226.638.448.632

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.214.223.979.554	-	-	1.214.223.979.554
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	748.495.701.127	-	-	748.495.701.127
3	Akumulasi Penyusutan	(564.117.544.079)	-	-	(564.117.544.079)
4	Gedung dan Bangunan	1.069.153.935.477	-	-	1.069.153.935.477
5	Akumulasi Penyusutan	(178.132.686.466)	-	-	(178.132.686.466)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.133.524.924)	-	-	(15.133.524.924)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.292.666.583)	-	-	(1.292.666.583)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.277.212.933)	-	-	(4.277.212.933)
12	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-	-	14.969.616.992
13	Akumulasi Penyusutan	(736.976.790)	-	-	(736.976.790)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.155.099.626	-	-	104.155.099.626
C	ASET LAINNYA	7.715.369.366	-	-	7.715.369.366
1	Aset tidak berwujud	24.239.061.682	-	-	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.523.692.316)	-	-	(16.523.692.316)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.221.939.348.920	-	-	1.221.939.348.920

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 7 / 2 3	<bln/smt/thn> / <tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	11.236.066.000	-	11.236.066.000
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1.321.501.167	-	1.321.501.167
3	Gedung dan Bangunan	5.872.449.833	-	5.872.449.833
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	12.715.000	-	12.715.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.029.400.000	-	4.029.400.000
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
TOTAL (I + II)		11.236.066.000	-	11.236.066.000

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	1.321.501.167
		Saldo Awal	-	165.076.000
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	3.845.000
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Hibah masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	5.872.449.833
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	12.715.000
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	-
				4.029.400.000
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
TOTAL			-	11.404.987.000

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 7 / 2 3	<bln/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(3.845.000)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	(116.522.000)
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	-
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(120.367.000)

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 7 / 2 3	
<bin/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 4 2 - 0 1 - 0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D
	<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode Juli Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode Juli Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. (612.811.800) dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Rp.777.887.800 Reklas dari Renovasi kedalam biaya atas kegiatan pengecatan gedung SIMT
- (Rp.165.076.000) Saldo Awal atas temuan BPK pada Laboratorium Perkapalan dan Laboratorium Metalurgi
- a.
- b.
- a.
- b.

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

- a.
- b.

Kode Perk	Uraian	Aset Juni 2023	Susut Juni 2023	NB Juni 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembangan Aset (202)	Koreksi Pencatatan (302)	Pengembang. KDP (303)	Jumlah	Aset Juli 2023	Susut Juli 2023	NB Juli 2023	Selish
132111	Peralatan dan Mesin	748.495.703.127	-564.117.544.079	184.378.157.048	165.076.000	1.321.501.167	3.845.000					749.982.278.294	749.982.278.294	-568.902.432.882	181.079.845.412	0
133111	Gedung dan Bangunan	1.069.153.935.477	-178.132.686.466	891.021.249.011					5.872.449.833	-116.522.000		1.074.909.863.310	1.074.909.863.310	-179.639.300.050	895.270.563.260	0
134111	Jalan dan Kermaden	16.984.596.077	-15.133.524.924	1.851.071.153								16.984.596.077	16.984.596.077	-15.150.496.155	1.834.099.922	0
134112	Jigral	9.064.437.213	-1.292.666.583	7.771.770.630								9.064.437.213	9.064.437.213	-1.301.882.216	7.762.554.997	0
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.277.212.933	10.813.991.884		12.715.000						15.091.204.817	15.091.204.817	-4.320.032.680	10.771.172.137	0
135111	Aset Tetap Lainnya	14.909.616.992	-796.976.790	14.112.640.202								14.982.331.992	14.982.331.992	-738.242.415	14.244.089.577	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	104.155.099.626	0	104.155.099.626							4.029.400.000	108.184.499.626	108.184.499.626	0	108.184.499.626	0
162101	Paten	66.750.000	-12.798.727	53.956.273								66.750.000	66.750.000	-13.349.976	53.400.024	0
162131	Software	21.462.420.614	-15.808.981.748	5.653.438.866								21.462.420.614	21.462.420.614	-16.009.725.066	5.452.695.548	0
162161	Lisensi	2.709.891.068	-701.916.841	2.007.974.227								2.709.891.068	2.709.891.068	-724.362.939	1.985.528.129	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0								0	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0								0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam	0	0	0								0	0	0	0	0
		2.002.153.653.011	-780.214.304.091	1.221.939.348.920	165.076.000	1.334.216.167	3.845.000	0	5.872.449.833	-3.845.000	-116.522.000	4.029.400.000	2.013.438.274.011	-786.799.824.379	1.226.638.448.637	0

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN JULI 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut kedalam pemeliharaan gedung		
		133311133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran	740.887.800	Sisa Termin Pengecatan Gedung A, gedung B, dan gedung C SIMT ITS - LS/116200000/2023/07/0003 (1)
		133311133113 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (Pengawasan)	37.000.000	Jasa Konsultansi Pengawasan Pengecatan Ged A, B, dan C SIMT ITS - LS/116200000/2023/07/0005 (1)
2	SALDO AWAL	Mohon ditambahkan sebagai saldo awal atas transaksi berikut:		
		Saldo Awal Peralatan dan Mesin atas Temuan BPK pada Lab Konstruksi dan Kekuatan Kapal Dept Teknik Perkapalan	146.676.000	Nomor: HP/XVI/12/2019
		Saldo Awal Peralatan dan mesin atas temuan BPK pada Dept. Material dan Metalurgi	18.400.000	No: 4053/IT2.IX.2.1.5/B/LK.07.02/2023
			165.076.000	
3	REKLAS	Mohon direklas sebagian atas Renovasi dan Pengembangan gedung ke dalam peralatan dan mesin		Sisa termin Pek Renovasi Gedung Departemen Teknik Informatika FTEIC ITS - LS/116200000/2023/07/0007 (1)
		Total kontrak	3.681.400.000	0022/116200000/VII/23
		Renovasi	3.583.167.833	
		Peralatan dan Mesin (reklas)	98.232.167	
4	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut ini dari Gedung		Termin I Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama ITS Blok M - LS/116200000/2023/07/0008 (1)
		133311133101 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran	4.029.400.000	
5	REKLAS	Mohon direklas dari Renovasi jalan, irigasi dan jaringan kedalam Gedung dan Bangunan		Pekerjaan Paving dan Saluran Gedung GOR Pertamina - LS/116200001/2023/07/0001 (1)
		134311134108 - Renovasi Jalan, Irigasi Dan Jaringan per Jenis Jalan Irigasi dan Jaringan	416.398.000	
6	TKTM	Transfer Masuk dan Keluar antar unit		
		inout		
		dari SDMO ke Sarpras		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA JUNI 2023

2023-06-01:00:00 s/d 2023-06-30 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNI Tanggal : 23-08-2023
: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	748.495.701.127	-564.117.544.079	184.378.157.048
133111	Gedung dan Bangunan	1.069.153.935.477	-178.132.686.466	891.021.249.011
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.133.524.924	1.851.071.153
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.292.666.583	7.771.770.630
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.277.212.933	10.813.991.884
135121	Aset Tetap Lainnya	14.969.616.992	-736.976.790	14.232.640.202
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	104.155.099.626	0	104.155.099.626
162141	Paten	66.750.000	-12.793.727	53.956.273
162151	Software	21.462.420.614	-15.808.981.748	5.653.438.866
162161	Lisensi	2.709.891.068	-701.916.841	2.007.974.227
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		2.002.153.653.011	-780.214.304.091	1.221.939.348.920

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA JULI 2023

2023-07-01:00:00 s/d 2023-07-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI Tanggal : 23-08-2023
: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI ASET	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin	749.982.278.294	-568.902.432.882	181.079.845.412
133111	Gedung dan Bangunan	1.074.909.863.310	-179.639.300.050	895.270.563.260
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.150.496.155	1.834.099.922
134112	Irigasi	9.064.437.213	-1.301.882.216	7.762.554.997
134113	Jaringan	15.091.204.817	-4.320.032.680	10.771.172.137
135121	Aset Tetap Lainnya	14.982.331.992	-738.242.415	14.244.089.577
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	108.184.499.626	0	108.184.499.626
162141	Paten	66.750.000	-13.349.976	53.400.024
162151	Software	21.462.420.614	-16.009.725.066	5.452.695.548
162161	Lisensi	2.709.891.068	-724.362.939	1.985.528.129
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
JUMLAH		2.013.438.273.011	-786.799.824.379	1.226.638.448.632



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 6328/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP : 1985201822051
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Agustus Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Agustus 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.226.638.448.632	17.016.566.201	1.243.655.014.833
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.219.146.824.931	17.239.938.447	1.236.386.763.378
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	749.982.278.294	-587.093.507	749.395.184.787
3	Gedung dan Bangunan	1.074.909.863.310	2.669.427.210	1.077.579.290.520
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.982.331.992	-5.130.708	14.977.201.284
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	108.184.499.626	17.780.510.489	125.965.010.115
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(770.052.386.398)	-2.617.775.037	(772.670.161.435)
C	ASET LAINNYA	7.491.623.701	-223.372.246	7.268.251.455
1	Aset Tidak Berwujud	24.239.061.682	0	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.747.437.981)	-223.372.246	(16.970.810.227)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.226.638.448.632	17.016.566.201	1.243.655.014.833

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

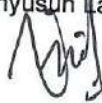
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Agustus Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Ardi Wijayanto
NIP. 1991201721466

Penyusun Laporan Keuangan



Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP. 1985201822051

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 8 / 2 3	
<bln/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.238.702.748.055	1.236.386.763.378	2.315.984.677
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	749.395.184.787	749.395.184.787	749.395.184.787
3	Akumulasi Penyusutan	(569.956.776.289)	(569.956.776.289)	(569.956.776.289)
4	Gedung dan Bangunan	1.077.579.290.520	1.077.579.290.520	1.077.579.290.520
5	Akumulasi Penyusutan	(181.136.241.280)	(181.136.241.280)	(181.136.241.280)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.167.467.386)	(15.167.467.386)	(15.167.467.386)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.311.097.849)	(1.311.097.849)	(1.311.097.849)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.359.070.591)	(4.359.070.591)	(4.359.070.591)
12	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	14.977.201.284	14.977.201.284
13	Akumulasi Penyusutan	(739.508.040)	(739.508.040)	(739.508.040)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	128.280.994.792	125.965.010.115	2.315.984.677
C	ASET LAINNYA	7.268.251.455	7.268.251.455	7.268.251.455
1	Aset tidak berwujud	24.239.061.682	24.239.061.682	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.970.810.227)	(16.970.810.227)	(16.970.810.227)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.245.970.999.510	1.243.655.014.833	2.315.984.677

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.219.146.824.931	-	-	1.219.146.824.931
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	749.982.278.294	-	-	749.982.278.294
3	Akumulasi Penyusutan	(568.902.432.882)	-	-	(568.902.432.882)
4	Gedung dan Bangunan	1.074.909.863.310	-	-	1.074.909.863.310
5	Akumulasi Penyusutan	(179.639.300.050)	-	-	(179.639.300.050)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.150.496.155)	-	-	(15.150.496.155)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.301.882.216)	-	-	(1.301.882.216)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.320.032.680)	-	-	(4.320.032.680)
12	Aset Tetap Lainnya	14.982.331.992	-	-	14.982.331.992
13	Akumulasi Penyusutan	(738.242.415)	-	-	(738.242.415)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	108.184.499.626	-	-	108.184.499.626
C	ASET LAINNYA	7.491.623.701	-	-	7.491.623.701
1	Aset tidak berwujud	24.239.061.682	-	-	24.239.061.682
2	Akumulasi Amortisasi	(16.747.437.981)	-	-	(16.747.437.981)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.226.638.448.632	-	-	1.226.638.448.632

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 8 / 2 3	<bln/smt/thn> / <tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	23.546.168.439	-	23.546.168.439
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	3.016.730.740	-	3.016.730.740
3	Gedung dan Bangunan	2.748.927.210	-	2.748.927.210
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.780.510.489	-	17.780.510.489
C	ASET LAINNYA	-	-	-
1	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	23.546.168.439	-	23.546.168.439

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN				
A. MUTASI TAMBAH ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	3.016.730.740
		Saldo Awal	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	37.198.500
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Hibah masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	2.748.927.210
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	17.780.510.489
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	23.583.366.939

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 Aset Tetap

II. PERIODE	
0 8 <bln/smt/thn>	/ 2 3 <tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>	-	4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>	-	0 0 0 <pembantu>	-	K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(37.198.500)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(3.603.824.247)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(5.130.708)
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	-
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(3.646.153.455)

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 8 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode Agustus Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode Agustus Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. 2.315.984.677 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Selisih tersebut merupakan barang pengadaan dari SNMPTN yang belum diserahterimakan sebesar Rp.2.123.784.677,-
- dan Pengadaan LIFT SIMT yang masih dalam pengerjaan sebesar Rp.192.200.000

-
-

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

-
-

RE-KONSILIASI BULAN AGUSTUS 2023

Kode Perik	Uraian	Agst Juli 2023	Sept Juli 2023	NB Juli 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hilang Masuk (103)	Pengembangan Aset (102)	PERUBAHAN I PERIKAS	Transfer keluar (102)	Penghapusan (101)	Koreksi Pencatatan (103)	Pengembang. KOP (103)	Jumlah	Agst Agustus 2023	Sept Agustus 2023	NB Agustus 2023	Selisih
132111	Peralatan dan Mesin	749.982.288.294	-568.902.432.882	181.079.845.412		3.016.780.740	37.198.500		2.748.927.210		(37.198.500)	(3.800.824.217)			749.395.184.787	749.395.184.787	-569.956.776.298	179.438.408.488	0
133111	Gedung dan Bangunan	1.024.905.863.310	-179.895.500.050	895.270.563.260								(75.500.000)			1.077.579.290.320	1.077.579.290.320	-181.136.241.290	896.443.049.240	0
134111	Jalan dan Pemboran	36.584.596.077	-15.150.458.155	1.834.099.922											16.984.596.077	16.984.596.077	-15.187.067.388	1.817.128.691	0
134112	Uraip	9.064.437.213	-1.301.822.216	7.762.554.997											9.064.437.213	9.064.437.213	-1.311.092.849	7.753.399.864	0
134113	Barang	15.091.204.817	-4.120.032.680	10.771.172.137											15.091.204.817	15.091.204.817	-4.359.070.591	10.732.134.226	0
135121	Aset Tetap Lainnya	14.982.331.992	-798.242.415	14.244.089.577								(5.130.708)			14.977.201.284	14.977.201.284	-798.508.040	14.237.693.244	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	328.184.099.626	0	328.184.099.626										17.780.510.489	125.955.020.115	125.955.020.115	0	125.955.020.115	0
162141	Patron	66.750.000	-13.349.976	53.400.024											66.750.000	66.750.000	-13.906.225	52.843.775	0
162151	Software	21.462.420.614	-16.305.725.056	5.452.695.548											21.462.420.614	21.462.420.614	-16.210.094.905	5.352.325.649	0
162161	Lisensi	2.709.891.066	-724.362.959	1.985.528.129											2.709.891.066	2.709.891.066	-746.809.037	1.963.082.031	0
162171	Hazal/Kajian/Penelitian	0	0	0											0	0	0	0	0
162181	Aset Tak Ekuivalen Lainnya	0	0	0											0	0	0	0	0
166112	Gedung dan Bangunan	2.019.483.278.011	-796.798.826.379	1.226.684.448.632		0	37.198.500		0	2.748.927.210	(37.198.500)	(3.886.454.959)		0	17.780.510.489	2.038.295.986.495	-769.640.971.662	1.248.655.014.833	0

-267.205.155 Lebih banyak SIM Keuangan

Kode Perik

132311	31101 - Peralatan Dan Mesin Pendidikan Perikanan (Non PNEP)	470.692.920
132311	31102 - Muabai Pendidikan Perikanan (Non PNEP)	74.094.000
132311	31103 - Peralatan Dan Mesin Pendidikan Perikanan (Non PNEP)	341.250.000
132311	31105 - Peralatan Penguip Kegiatan Penelitian KEMERKOSTRIK (APRIK)	72.500.000
132311	31106 - Muabai Pendidikan Perikanan (Non PNEP)	166.360.400
132311	31110 - Kenderaan Pendidikan Perikanan (Non PNEP)	477.800.000
132311	31112 - Peralatan Dan Mesin Pendidikan Kegiatan Penelitian	176.675.000
132311	31115 - Peralatan Dan Mesin Pendidikan Perikanan (SAU)	95.808.120
132311	31122 - Muabai Pendidikan Perikanan (SAU)	85.374.340
132311	31122 - Muabai Pendidikan Perikanan (Non PNEP)	743.069.500
132311	31174 - Peralatan Dan Mesin Pendidikan Laboratorium (SAU)	322.141.000
132311	31103 - Gedung Dan Bangunan Perikanan	5.417.900.000
132311	31104 - Rencard dan Pengembangan Gedung Bangunan Perikanan	2.051.235.020
132311	31105 - Rencard dan Pengembangan Gedung Bangunan Perikanan	12.870.699.418
132311	31112 - Rencard dan Pengembangan Gedung Bangunan Perikanan (Rencard)	20.800.000
132311	31115 - Rencard dan Pengembangan Gedung Bangunan Perikanan (Rencard)	322.000.000
132311	31116 - Rencard dan Pengembangan Gedung Bangunan Perikanan (Rencard)	115.400.000
132311	31116 - Rencard dan Pengembangan Gedung Bangunan Perikanan (Rencard)	149.624.655

23.795.375.594

SIM KEU

1627	205.155	REKAS KE KOP (TIDAK DICATAT DI E/SET)
1627	205.155	REKAS DARI SOFTWARE K/SIATA
1627	205.155	REKAS DARI PEMAKAIAN DARI MESIN KE BAKA PEMELIHARAAN
1627	205.155	REKAS DARI PEMAKAIAN DARI MESIN KE BAKA PEMELIHARAAN

Pengeluaran

1627	205.155	REKAS KE KOP (TIDAK DICATAT DI E/SET)
1627	205.155	REKAS DARI SOFTWARE K/SIATA
1627	205.155	REKAS DARI PEMAKAIAN DARI MESIN KE BAKA PEMELIHARAAN
1627	205.155	REKAS DARI PEMAKAIAN DARI MESIN KE BAKA PEMELIHARAAN

- selisih

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN AGUSTUS 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	PENGHAPUSAN	PENGHAPUSAN TAHAP 2 TAHUN 2023		NO SK. 4219/IT2/B/LK.09.00/2023
			NILAI PEROLEHAN	SISA NILAI BUKU
		PERALATAN DAN MESIN	3.603.824.247	20.686.072
		GEDUNG DAN BANGUNAN	79.500.000	70.357.638
		ASET TETAP LAINNYA	5.130.708	5.130.708
			3.688.454.955	96.174.418
2	REKLAS DARI PERALATAN DAN MESIN KE KDP (TIDAK DICATAT DI EASET)	132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)		
		Termin II Pengadaan Lift SIMT ITS - LS/116200003/2023/08/0005 (1)	96.100.000	0037/116200003/VIII/23
3	REKLAS DARI GEDUNG KE MEUBELAIR	Pembuatan Signaged dan Interior Area Lobby Fakultas Kedokteran ITS - LS/116200000/2023/08/0006 (1)	165.068.000	TOTALNYA
		GEDUNG	157.339.348	
		REKLAS KE MEUBELAIR	7.728.652	MOHON DIREKLAS
4	REKLAS DARI SOFTWARE KE BIAYA	Reklas dari Software Pendukung Kegiatan Penelitian ke Biaya Lisensi atas pembayaran Pembayaran Paket Pengadaan Lisensi Acad Std Institut Teknologi Se	149.624.655	0058/131700011/VIII/23
5	DIREKLAS DARI GEDUNG KE MEUBELAIR	Renovasi kantor SKPB di gedung Tower I - LS/116200000/2023/08/0010 (1)	219.999.000	0035/116200000/VIII/23
		GEDUNG	190.256.400	
		MEUBELAIR	29.742.600	MOHON DIREKLAS
6	REKLAS PERALATAN DAN MESIN KE BIAYA PEMELIHARAN	toolbox toolsest toolkit untuk lab pengukuran (Pak Supri)	580.500	0307/157603800/VIII/23
7	REKLAS DARI PERALATAN DAN MESIN KE BAHAN HABIS	Reklas dari Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran atas Pembelian tongkat bendera	900.000	0661/131200000/VIII/23
8	REKLAS DARI GEDUNG KE PERALATAN DAN MESIN	Pekerjaan Renovasi Unit Pusat Bahasa Global Tahap 2 - LS/116200000/2023/08/0011	493.600.000	0034/116200000/VIII/23
		yang meubelair	40.036.208	mohon direklas
		yang renovasi	453.563.792	
9	REKLAS DARI GEDUNG KE KDP	133311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran	12.367.610.489	Termin V Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tower ITS 2 - LS/116200000/2023/08/0012 (1)
		133311133103 - Gedung Dan Bangunan Pembelajaran	4.913.400.000	Uang Muka Pek Konstruksi Pembangunan Ged Desain Komunikasi Visual DKV ITS - LS/116200000/2023/08/0009 (1)
		133311133103 - Gedung Dan Bangunan Pembelajaran	499.500.000	Pek Pengukuran dan Pengurugan Tapak Bangunan Pembngunan Gedung DKV ITS - LS/116200000/2023/08/0004 (1)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA

2023-07-01:00:00:00 /d 2023-07-31:23:59:59

TAMUN AMEGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNIK Tanggal : 14-09-2023
: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN KODE URAIAN

1 2 3 4 5

132111 Peralatan dan Mesin

133111 Gedung dan Bangunan

134111 Jalan dan Jembatan

134112 Irigasi

134113 Jaring

135121 Aset Tetap Lainnya

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

162141 Paten

162151 Software

162161 Lisensi

162171 Hasil Kajian/ Penelitian

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

JUMLAH

749.982.278.294

1.074.909.863.310

16.984.596.077

9.054.437.213

15.091.204.817

14.982.331.992

108.184.499.626

66.750.000

21.462.420.614

2.709.891.068

0

0

0

0

0

0

0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA

2023-08-01:00:00:00 /d 2023-08-31:23:59:59

TAMUN AMEGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI Tanggal : 14-09-2023
: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN KODE URAIAN

1 2 3 4 5

132111 Peralatan dan Mesin

133111 Gedung dan Bangunan

134111 Jalan dan Jembatan

134112 Irigasi

134113 Jaring

135121 Aset Tetap Lainnya

136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

162141 Paten

162151 Software

162161 Lisensi

162171 Hasil Kajian/ Penelitian

162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

JUMLAH

749.395.184.787

1.077.579.290.520

16.984.596.077

9.054.437.213

15.091.204.817

14.977.201.284

125.965.010.115

66.750.000

21.462.420.614

2.709.891.068

0

0

0

0

0

0

0

-770.052.386.398

41.140.238.107

-772.670.161.435

41.140.238.107

181.079.845.412

895.270.563.260

1.834.099.922

7.762.554.997

10.771.172.137

14.244.089.577

108.184.499.626

53.400.024

5.452.695.548

1.985.528.129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-772.670.161.435

41.140.238.107

-772.670.161.435

41.140.238.107

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-772.670.161.435

41.140.238.107

-772.670.161.435

41.140.238.107

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-772.670.161.435

41.140.238.107

-772.670.161.435

41.140.238.107

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128.691

7.753.339.364

10.732.134.226

14.237.693.244

125.965.010.115

52.843.775

5.252.325.649

1.963.082.031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-772.670.161.435

41.140.238.107

-772.670.161.435

41.140.238.107

179.438.408.498

896.443.049.240

1.817.128



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 6329/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS,
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

II. Nama : Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP : 1985201822051
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan September Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode September 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.243.655.014.833	18.348.767.690	1.262.003.782.523
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.236.386.763.378	16.242.408.272	1.252.629.171.650
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	749.395.184.787	16.059.810.350	765.454.995.137
3	Gedung dan Bangunan	1.077.579.290.520	6.511.494.203	1.084.090.784.723
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	0	14.977.201.284
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125.965.010.115	247.850.000	126.212.860.115
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(772.670.161.435)	-6.576.746.281	(779.246.907.716)
C	ASET LAINNYA	7.268.251.455	2.106.359.418	9.374.610.873
1	Aset Tidak Berwujud	24.239.061.682	2.417.348.217	26.656.409.899
2	Akumulasi Amortisasi	(16.970.810.227)	-310.988.799	(17.281.799.026)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.243.655.014.833	18.348.767.690	1.262.003.782.523

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

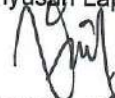
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan September Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Penyusun Laporan Keuangan



Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP. 1985201822051

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 9 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.254.793.406.326	1.252.629.171.650	2.164.234.676
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	765.454.995.137	765.454.995.137	765.454.995.137
3	Akumulasi Penyusutan	(574.889.773.210)	(574.889.773.210)	(574.889.773.210)
4	Gedung dan Bangunan	1.084.090.784.723	1.084.090.784.723	1.084.090.784.723
5	Akumulasi Penyusutan	(182.714.164.598)	(182.714.164.598)	(182.714.164.598)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.184.438.617)	(15.184.438.617)	(15.184.438.617)
8	Irigasi	9.064.437.213	9.064.437.213	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.320.313.482)	(1.320.313.482)	(1.320.313.482)
10	Jaringan	15.091.204.817	15.091.204.817	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.397.444.234)	(4.397.444.234)	(4.397.444.234)
12	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	14.977.201.284	14.977.201.284
13	Akumulasi Penyusutan	(740.773.575)	(740.773.575)	(740.773.575)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	128.377.094.791	126.212.860.115	2.164.234.676
C	ASET LAINNYA	9.374.610.873	9.374.610.873	9.374.610.873
1	Aset tidak berwujud	26.656.409.899	26.656.409.899	26.656.409.899
2	Akumulasi Amortisasi	(17.281.799.026)	(17.281.799.026)	(17.281.799.026)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.264.168.017.199	1.262.003.782.523	2.164.234.676

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.236.386.763.378	-	-	1.236.386.763.378
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	749.479.048.787	-	-	749.479.048.787
3	Akumulasi Penyusutan	(570.040.640.289)	-	-	(570.040.640.289)
4	Gedung dan Bangunan	1.077.579.290.520	-	-	1.077.579.290.520
5	Akumulasi Penyusutan	(181.136.241.280)	-	-	(181.136.241.280)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.167.467.386)	-	-	(15.167.467.386)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.311.097.849)	-	-	(1.311.097.849)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.359.070.591)	-	-	(4.359.070.591)
12	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	-	-	14.977.201.284
13	Akumulasi Penyusutan	(739.508.040)	-	-	(739.508.040)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	125.965.010.115	-	-	125.965.010.115
C	ASET LAINNYA	9.053.003.230	-	-	9.053.003.230
1	Aset tidak berwujud	26.061.786.899	-	-	26.061.786.899
2	Akumulasi Amortisasi	(17.008.783.669)	-	-	(17.008.783.669)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.245.439.766.608	-	-	1.245.439.766.608

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 9 / 2 3	<bln/smt/thn> / <tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
					K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	22.761.050.789	-	22.761.050.789
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	16.001.706.586	-	16.001.706.586
3	Gedung dan Bangunan	6.511.494.203	-	6.511.494.203
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	247.850.000	-	247.850.000
C	ASET LAINNYA	594.623.000	-	594.623.000
1	Aset Tidak Berwujud	594.623.000	-	594.623.000
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	23.355.673.789	-	23.355.673.789

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	16.001.706.586
		Saldo Awal	-	645.446.000
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	7.032.400
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Hibah masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	6.511.494.203
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	247.850.000
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	578.705.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	23.992.234.189

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 9 / 2 3	<bln/smt/thn> / <tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER				
	0 0 0 <pembantu>				
	K D <jenis kewenangan>				

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(7.032.400)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(204.435.236)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	(447.760.000)
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	-
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(659.227.636)

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
0 9 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 4 2 - 0 1 - 0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D
	<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode September Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode September Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. 2.164.234.677 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Selisih tersebut merupakan barang pengadaan dari SNMPTN yang belum diserahterimakan sebesar Rp.2.123.784.677,-
- dan Pengadaan LIFT SIMT yang masih dalam pengerjaan sebesar Rp.288.300.000,-

-
-

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

-
-

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN SEPTEMBER 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	REKLAS	Mohon direklas transaksi berikut ini dari 132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEMENRISTEKDIKTI (APBNK)		
		Pengadaan Peralatan MF Kedaireka 2023 dengan Judul Electronic Control Unit (ECU) Mesin Diesel Dual Fuel (DDF) Untuk Kendaraan Dengan Tipe Common Rail Diesel Riset MF an. Mohammad Khoirul Effendi, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D. dengan SPK No. 5489/IT2.II.2/B/LK.02.08/2023 tgl. 31 Juli 2023 oleh CV. Elektra Anugerah - LSA/131700011/2023/09/0001 (1)		
		ke		
		Bahan Habis, sebesar	48.936,206	
2	REKLAS	Mohon direklas transaksi berikut ini dari 132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB) Termin 1 Pengadaan Alat Transformasi Lab PC dan Elektronik III - LS/116200003/2023/09/0004 (1)		
		ke		
		Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.088,750	
3	REKLAS	Mohon direklas transaksi berikut ini dari 132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB) Pengadaan Alat Translab Departemen Desain Interior, Sistem Informasi dan Statistika ITS - LS/116200003/2023/09/0010 (1)		
		ke		
		Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	25.200.000	
4	REKLAS	Mohon direklas transaksi berikut ini dari 132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB) Pengadaan Barang Elektronik dan Mebelair Fakultas Kedokteran - LS/116200003/2023/09/0009 (1)		
		ke		
		Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	3.560.000	
5	REKLAS	Mohon direklas transaksi berikut ini dari 132311132183 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (BPPTNBH) pembayaran 100 persen Pengadaan Alat Transformasi Lab PC dan Elektronik I SPK No.4862/IT2.XII.74/B/LK.02.08/2023, tgl 10 Juli 2023 oleh CV. Berin Informatika - LSB/116200003/2023/09/0003 (1)		
		ke		
		Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin	126.020.000	
6	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut ini dari 132311132183 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (BPPTNBH) Pembayaran 100 persen Pengadaan Alat Transformasi Lab PC dan Software I SPK No.4884/IT2.XII.85/B/LK.02.08/2023 tgl, 10 Juli 2023 oleh CV. Perdana - LSB/116200003/2023/09/0002 (1)		
		ke		
		SOFTWARE, SEBESAR	528.543.000	
7	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut ini dari 132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB) Termin I Pengadaan Alat Transformasi Lab PC, Mebelair, Software dan Elektronik - LS/116200003/2023/09/0006 (1)		
		ke		
		Software	21.155.000	
		Lisensi	9.425.000	
8	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut ini dari 133311133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran Pekerjaan Renovasi Social Space dan Common Room Departemen Teknik Fisika ITS berdasarkan SPK No. 3371/IT2.XII.70/B/LK.03.03/2023 - LS/152440900/2023/09/0001 (1)		
		ke		
		Meubelair	35.858.452	
9	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut ini dari 133311133110 - Gedung Dan Bangunan Pembelajaran (Perencanaan) Term 3 Jasa Konsultansi Perenc Pembangunan Ged Desain Komunikasi Visual - LS/116200000/2023/09/0004 (1)		
		ke		
		KDP	9.900.000	
10	REKLAS	Mohon direklas atas transaksi berikut ini dari		

		133311133117 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran (Pengawasan)		
		Termin V Jasa Konsultan pengawasan Pekerjaan gedung Tower ITS 2 - LS/116200000/2023/09/0007 (1)		
		ke		
		KDP	237.950.000	
11	SALDO AWAL	Saldo Awal Kendaraan Bermotor Teknik Infrastruktur Sipil	78.675.000	BAST: 4515/IT2.IX.7.1.1/T/LK.11.00/2023
12	SALDO AWAL	Saldo Awal Peralatan dan Mesin (Alat Universal Testing Machine) Departemen Teknik Perkapalan	100.000.000	BAST: 5469/IT2.IX.4.1.1/B/KU.08.01/2023
13	PENGHAPUSAN	Penghapusan Aset Tetap ITS melalui Hibah ke MI PSM Sendang (Berupa Peralatan dan Mesin)	64.583.720	No SK: 5779/B/IT2/LK.09.00/2023
		Sisa Nilai Buku	550.016	
14	PENGHAPUSAN	Penghapusan Aset Tetap ITS melalui Hibah ke MI YPSM Al Manaar (Berupa Peralatan dan Mesin)	139.851.516	No SK: 5715/B/IT2/LK.09.00/2023
		Sisa Nilai Buku	101.250	
15	KOREKSI PENCATATAN	koreksi pencatatan dan entry ke saldo awal atas temuan KAP untuk rumah dinas yang displit		
		C-18	IN OUT	
		F-01	IN OUT	
		U-101	IN OUT	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA Agustus 2023

2023-08-0100000000 1/4 2023-08-31.13:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI
Halaman :
Kode Lap. :

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI
Halaman :
Kode Lap. :

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI
Halaman :
Kode Lap. :

AKUN		URAIAN		JUMLAH		JUMLAH	
KODE	1	KODE	2	NILAI ASET	3	AKM. PENYUSUTAN	4
132111	Peralatan dan Mesin	132111	Peralatan dan Mesin	749.479.048.787	179.438.408.498	-570.040.640.289	-574.889.773.210
133111	Gedung dan Bangunan	133111	Gedung dan Bangunan	1.077.579.250.520	896.443.049.240	-181.136.241.280	-182.714.164.598
134111	Jalan dan Jembatan	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	1.817.128.691	-15.167.467.386	-15.184.438.617
134112	Irigasi	134112	Irigasi	9.064.437.213	7.753.339.364	-1.311.097.849	-1.320.313.482
134113	Jaringan	134113	Jaringan	15.091.204.817	10.732.134.226	-4.359.070.591	-4.397.444.234
135121	Aset Tetap Lainnya	135121	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	14.237.693.244	-739.508.040	-740.773.575
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	125.965.010.115	125.965.010.115	0	0
162141	Paten	162141	Paten	66.750.000	52.843.775	-13.906.225	-14.452.474
162151	Software	162151	Software	23.285.145.831	7.037.077.424	-16.248.068.407	-16.498.027.309
162161	Lisensi	162161	Lisensi	2.709.891.068	1.963.082.031	-746.809.037	-769.309.243
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH				2.035.202.575.712	1.245.439.766.508	789.762.809.104	1.262.003.782.523

-779.245.907.716
41.140.238.107

-17.281.799.026
26.656.409.899

REKONSILIASI BULAN SEPTEMBER 2023

Kode perk	Uraian	Aset Agustus 2023	Susut Agustus 2023	MB Agustus 2023	Saldo Awal (100)	Pembelian (101)	Transfer Masuk (102)	Hilang Masuk (103)	Pengembangan Aset (102)	KURIRAS	Transfer keluar (102)	Penghapusan (101)	Koreksi Perhitungan (103)	Pengembang- IDP (103)	Jumlah	Aset September 2023	Susut September 2023	Nilai September 2023	Selisih
132111	Peralatan dan Mesin	729.479.048.787	-570.000.840.289	179.438.408.498	3.197.886.000	16.001.706.585	7.032.400				(7.032.400)	(204.435.236)	(19.011.000)		765.454.995.137	765.454.995.137	-574.889.773.210	150.565.221.927	0
133111	Gedang dan Bangunan	1.077.579.290.520	-381.336.241.280	896.418.049.240	441.760.000				6.511.494.203				-447.760.000		3.054.090.784.723	1.084.090.784.723	-182.714.164.598	901.376.620.125	0
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.598.077	-15.857.867.386	1.117.128.691											16.984.598.077	16.984.598.077	-15.184.436.617	1.800.157.460	0
134112	Ngasi	9.064.487.213	-1.311.087.849	7.733.399.364											9.064.487.213	9.064.487.213	-1.370.313.482	7.744.128.781	0
134113	Larangan	15.091.204.817	-4.869.070.591	10.752.134.226											15.091.204.817	15.091.204.817	-4.397.444.234	10.693.760.583	0
135121	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	-789.508.000	14.217.693.244											14.977.201.284	14.977.201.284	-740.773.575	14.236.427.709	0
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	125.965.000.115	0	125.965.000.115										247.850.000	126.212.860.115	126.212.860.115	0	126.212.860.115	0
142111	Paten	66.750.000	-13.506.225	52.843.775											66.750.000	66.750.000	-14.482.474	52.287.526	0
142112	Software	23.285.146.811	-15.246.808.407	7.037.077.424		578.709.000									23.863.850.811	23.863.850.811	-16.498.027.809	7.365.823.022	0
142113	Lisensi	2.709.897.008	-746.809.037	1.963.087.971		15.918.000									2.725.803.068	2.725.806.068	-769.302.243	1.955.498.825	0
142114	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0											0	0	0	0	0
142115	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0											0	0	0	0	0
146112	Operasi Pemeliharaan	2.013.202.374.712	-718.742.809.104	1.245.499.746.608	6.45.446.000	16.596.321.586	7.032.400	0	6.511.494.203		(7.032.400)	(204.435.236)	-466.771.000	247.830.000	2.058.532.488.265	-796.528.705.242	1.262.008.783.024	0	

-260.824.956 Lebih banyak Saldo Keuangan

Penghasilan: (218.804.566) REKAS DARI KE

1. 13211132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)
2. 13211132102 - Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNBP)
3. 13211132103 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
4. 13211132104 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kesehatan (Non PNBP)
5. 13211132105 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian (Non PNBP)
6. 13211132106 - Meubelair Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
7. 13211132107 - Kendaraan Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
8. 13211132108 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian (Non PNBP)
9. 13211132109 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
10. 13211132110 - Meubelair Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
11. 13211132111 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
12. 13211132112 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
13. 13211132113 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
14. 13211132114 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
15. 13211132115 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
16. 13211132116 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
17. 13211132117 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
18. 13211132118 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
19. 13211132119 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
20. 13211132120 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
21. 13211132121 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
22. 13211132122 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
23. 13211132123 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)

SMK KEU

1. 13211132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)
2. 13211132102 - Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNBP)
3. 13211132103 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
4. 13211132104 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kesehatan (Non PNBP)
5. 13211132105 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian (Non PNBP)
6. 13211132106 - Meubelair Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
7. 13211132107 - Kendaraan Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
8. 13211132108 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian (Non PNBP)
9. 13211132109 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
10. 13211132110 - Meubelair Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
11. 13211132111 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
12. 13211132112 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
13. 13211132113 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
14. 13211132114 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
15. 13211132115 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
16. 13211132116 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
17. 13211132117 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
18. 13211132118 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
19. 13211132119 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
20. 13211132120 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
21. 13211132121 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
22. 13211132122 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)
23. 13211132123 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pendidikan (Non PNBP)

25.816.473.745



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 7907/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal dua belas bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS,
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP : 1985201822051
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Oktober Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

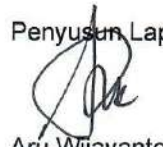
I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Oktober 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.262.003.782.523	15.776.410.630	1.277.780.193.153
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.252.629.171.650	15.099.434.512	1.267.728.606.162
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	765.454.995.137	15.102.601.350	780.557.596.487
3	Gedung dan Bangunan	1.084.090.784.723	103.569.273.554	1.187.660.058.277
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	0	41.140.238.107
5	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	0	14.977.201.284
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	126.212.860.115	-95.761.468.909	30.451.391.206
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(779.246.907.716)	-7.810.971.483	(787.057.879.199)
C	ASET LAINNYA	9.374.610.873	676.976.118	10.051.586.991
1	Aset Tidak Berwujud	26.656.409.899	950.790.000	27.607.199.899
2	Akumulasi Amortisasi	(17.281.799.026)	-273.813.882	(17.555.612.908)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.262.003.782.523	15.776.410.630	1.277.780.193.153

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

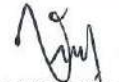
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Penyusun Laporan Keuangan



Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP. 1985201822051



Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001



LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE	
1 0 / 2 3	
<bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2	-	0 1	-	0 5 0 0	-	4 0 3 4 4 9	-	0 0 0	-	K D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO (1)	PERKIRAAN NERACA (2)	SIMKEU (3)	E-ASET (4)	KESEPAKATAN (5)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP			
1	Tanah	1.270.364.252.838	1.267.728.606.162	2.635.646.676
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Akumulasi Penyusutan	780.557.596.487	780.557.596.487	-
4	Gedung dan Bangunan	(579.968.896.851)	(579.968.896.851)	780.557.596.487
5	Akumulasi Penyusutan	1.187.660.058.277	1.187.660.058.277	(579.968.896.851)
6	Jalan dan Jembatan	(185.381.530.907)	(185.381.530.907)	1.187.660.058.277
7	Akumulasi Penyusutan	16.984.596.077	16.984.596.077	(185.381.530.907)
8	Irigasi	(15.201.409.848)	(15.201.409.848)	16.984.596.077
9	Akumulasi Penyusutan	9.064.437.213	9.064.437.213	(15.201.409.848)
10	Jaringan	(1.329.529.115)	(1.329.529.115)	9.064.437.213
11	Akumulasi Penyusutan	15.091.204.817	15.091.204.817	(1.329.529.115)
12	Aset Tetap Lainnya	(4.435.504.880)	(4.435.504.880)	15.091.204.817
13	Akumulasi Penyusutan	14.977.201.284	14.977.201.284	(4.435.504.880)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(741.007.598)	(741.007.598)	14.977.201.284
C	ASET LAINNYA			
1	Aset tidak berwujud	10.051.586.991	10.051.586.991	2.635.646.676
2	Akumulasi Amortisasi	27.607.199.899	27.607.199.899	10.051.586.991
3	Aset Lain-lain *)	(17.555.612.908)	(17.555.612.908)	27.607.199.899
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	(17.555.612.908)
	TOTAL (B+C)	1.280.415.839.829	1.277.780.193.153	2.635.646.676

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO (1)	PERKIRAAN NERACA (2)	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI (3)	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI (6)=(3) + (4) - (5)
			TAMBAH (4)	KURANG (5)	
A	ASET LANCAR				
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.252.629.171.650			
1	Tanah	-	-	-	1.252.629.171.650
2	Peralatan dan Mesin	765.454.995.137	-	-	-
3	Akumulasi Penyusutan	(574.889.773.210)	-	-	765.454.995.137
4	Gedung dan Bangunan	1.084.090.784.723	-	-	(574.889.773.210)
5	Akumulasi Penyusutan	(182.714.164.598)	-	-	1.084.090.784.723
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	(182.714.164.598)
7	Akumulasi Penyusutan	(15.184.438.617)	-	-	16.984.596.077
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	(15.184.438.617)
9	Akumulasi Penyusutan	(1.320.313.482)	-	-	9.064.437.213
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	(1.320.313.482)
11	Akumulasi Penyusutan	(4.397.444.234)	-	-	15.091.204.817
12	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	-	-	(4.397.444.234)
13	Akumulasi Penyusutan	(740.773.575)	-	-	14.977.201.284
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	126.212.860.115	-	-	(740.773.575)
C	ASET LAINNYA	9.374.610.873			
1	Aset tidak berwujud	26.656.409.899	-	-	9.374.610.873
2	Akumulasi Amortisasi	(17.281.799.026)	-	-	26.656.409.899
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	(17.281.799.026)
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.262.003.782.523	-	-	1.262.003.782.523

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN

[Signature] *[Signature]*

Keuangan Aset Tetap

II. PERIODE

1 0 / 2 3

<bln/smt/thn> <tahun>

III. UNIT ORGANISASI

1. Kode 0 4 2 - 0 1 - 0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D

<bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>

2. Nama PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP			
1	Tanah	22.821.752.995	-	22.821.752.995
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	15.013.948.350	-	15.013.948.350
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.778.404.645	-	3.778.404.645
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	4.029.400.000	-	4.029.400.000
1	Aset Tidak Berwujud	950.790.000	-	950.790.000
2	Aset Lain-lain	950.790.000	-	950.790.000
	TOTAL (I + II)	23.772.542.995	-	23.772.542.995

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	15.013.948.350
		Saldo Awal	-	99.806.668.908
		Hibah Masuk	-	156.717.000
		Transfer masuk	-	3.068.543.982
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Hibah masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	3.778.404.645
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	476.000
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	4.029.400.000
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	944.590.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	126.798.748.886

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 Kepala	 Aset Tetap

II. PERIODE	
1 0 / 2 3 <bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 <pembantu>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER <jenis kewenangan> K D				

B. MUTASI KURANG ASET

NO (1)	PERKIRAAN NERACA (2)	JENIS TRANSAKSI (3)	KUANTITAS (4)	NILAI (5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(3.068.067.982)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(83.864.000)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	(476.000)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	(99.790.868.909)
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(102.943.276.891)

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 Keuangan	 Aset Tetap

II. PERIODE	
1 0 / 2 3 <bln/smt/thn>	<tahun>

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 4 2 - 0 1 - 0 5 0 0 - 4 0 3 4 4 9 - 0 0 0 - K D <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode Oktober Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode Oktober Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. 2.635.646.676 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Selisih tersebut merupakan barang pengadaan dari SNMPTN yang belum diserahterimakan sebesar Rp.2.123.784.677,-
- dan Pengadaan LIFT SIMT yang masih dalam pengerjaan sebesar Rp.288.300.000,-
- Pembayaran Uang Muka Rp.223.562.000
-
-

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

-
-

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA SEPTEMBER 2023

2023-09-30:00:00:00 /4 2023-09-30 23:59:59

TAMU ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNI
Halaman :
Kode Lap. :

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLO
Halaman :
Kode Lap. :

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLO
Halaman :
Kode Lap. :

AKUN		URAIAN		JUMLAH		AKM. PENYUSUTAN		NILAI ASET		JUMLAH		AKM. PENYUSUTAN		NILAI ASET		JUMLAH		NILAI NETTO	
KODE		KODE		KODE		KODE		KODE		KODE		KODE		KODE		KODE		KODE	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
132111		Peralatan dan Mesin		765.454.995.137		-574.889.773.210		190.565.221.977		132111		Peralatan dan Mesin		780.557.596.487		-579.968.896.851		200.588.699.636	
133111		Gedung dan Bangunan		1.084.090.784.723		-182.714.164.598		901.376.620.125		133111		Gedung dan Bangunan		1.187.660.058.277		-185.381.530.907		1.002.278.527.370	
134111		Jalan dan Jembatan		16.984.596.077		-15.184.438.617		1.800.157.460		134111		Jalan dan Jembatan		16.984.596.077		-15.201.409.848		1.783.186.229	
134112		Irigasi		9.064.437.213		-1.320.313.482		7.744.123.731		134112		Irigasi		9.064.437.213		-1.329.529.115		7.734.908.098	
134113		Jaringan		15.091.204.817		-4.397.444.234		10.693.760.583		134113		Jaringan		15.091.204.817		-4.435.504.880		10.655.699.937	
135121		Aset Tetap Lainnya		14.977.201.284		-740.773.575		14.236.427.709		135121		Aset Tetap Lainnya		14.977.201.284		-741.007.598		14.236.193.686	
136111		Konstruksi Dalam pengerjaan		126.212.860.115		0		126.212.860.115		136111		Konstruksi Dalam pengerjaan		30.451.391.206		0		30.451.391.206	
162141		Paten		66.750.000		-14.462.474		52.287.526		162141		Paten		66.750.000		-15.018.723		51.731.277	
162151		Software		23.863.850.831		-16.498.027.309		7.365.823.522		162151		Software		24.808.440.831		-16.748.706.194		8.059.734.637	
162161		Lisensi		2.725.809.068		-769.309.243		1.956.499.825		162161		Lisensi		2.732.009.068		-791.887.991		1.940.121.077	
162171		Hasil Kajian/penelitian		0		0		0		162171		Hasil Kajian/penelitian		0		0		0	
162191		Aset Tak Berwujud Lainnya		0		0		0		162191		Aset Tak Berwujud Lainnya		0		0		0	
JUMLAH		JUMLAH		2.058.532.489.265		796.528.706.742		1.262.003.782.523		JUMLAH		JUMLAH		2.082.393.685.260		804.613.492.107		1.277.780.193.153	

-787.057.879.199
41.140.238.107

-17.555.612.908
27.607.199.899

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN OKTOBER 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pengadaan Alat Transformasi Lab Elektronik I - LS/116200003/2023/10/0002 (1)	79.906.000	0053/116200003/X/23
		direklas ke		
		Biaya Bahan habis pakai lab sebesar	3.062.400	
2	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Perbaikan Panel Listrik Utama Gedung E Departemen Teknik Fisika - LS/152440900/2023/10/0001 (1)	68.145.000	0213/152440900/X/23
		direklas ke		
		Biaya Pemeliharaan Gedung Pendidikan sebesar	68.145.000	
3	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Paket Pengadaan Peralatan dalam rangka MF Kedaireka 2023 dengan judul Hilirisasi Produk Low-Cost Smart Geo Pd Gps Untuk Penentuan Posisi Konsumen/Aset Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Di Indonesia a.n Mokhamad Nurcahyadi, ST, M.Sc, Ph.D. dengan SPK No.6842/IT2.XII.74/B/LK.02.01/2023 tgl. 14 September 2023 oleh CV Aneka - LSA/131700011/2023/10/0004 (1)	163.602.900	0085/131700011/X/23
		Direklas ke		
		Biaya bahan habis lab sebesar	163.602.900	
4	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pembayaran Uang Muka Paket Pengadaan Rancang Bangun Baterai Kendaraan Listrik Al	223.562.000	0089/131700011/X/23
		direklas ke		
		KDP *(tidak dicatat dieaset, ditambahkan ke dalam KDP Seperti KDP alat SNMPTN)	223.562.000	
5	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Termin II Pengadaan Alat Transformasi Lab PC Mebelair Software dan Elektronik - LS/116132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB)	420.089.480	
		direklas ke		
		Biaya bahan habis lab	313.480	
		Software	36.110.000	
		Lisensi	6.200.000	
6	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pengadaan Komputer dan Software Translab Tek Elektro dan Desain Produk ITS - LS/11620132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB)	108.544.000	
		direklas ke		
		Biaya Pemeliharaan Software	84.915.000	
10	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pembayaran Paket Pengadaan Peralatan dalam rangka MF Kedaireka 2023 dengan judul Pengadaan Pemanfaatan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) Dengan Konsep No Waste Sebagai Enhancer Jamur Tiram, Degradator Limbah Dan Produsen Nano Selulosa Riset MF an. Prof. Adi Setyo Purnomo, S.Si., M.Sc., Ph.D. dengan SPK No. 5836/IT2.XII.74/B/LK.02.08/2023 tgl. 10 Agustus 2023 oleh CV. Elektra Anugerah - LSA/131700011/2023/10/0014 (1)	180.218.048	
		132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEMENRISTEKDIKTI (APBNK)		
		direklas ke		
		Bahan habis lab	14.185.580	
11	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pembayaran paket Pengadaan Software dalam rangka MF Kedaireka dengan judul Design Engineering Prototyping Mini Electric Scooter Evits an. Dr. Agus Windharto, DEA. dengan SPK No. 7107/IT2.XII.74/B/LK.02.02/2023 tgl. 21 September 2023 oleh PT. Tiga Dinamika Solusi Indonesia - LSA/131700011/2023/10/0006 (1)	196.000.000	
		162211141104 - Software Pendukung Kegiatan Penelitian		
		direklas ke		
		Peralatan dan mesin	32.800.000	
		biaya pemeliharaan	25.560.000	
12	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Reklas atas Pengadaan Alat Transformasi Lab Departemen Infrastruktur Sipil Software ArcGis - LS/116200003/2023/10/0004 (1)	146.000.000	0056/116200003/X/23
		132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB)		
		direklas ke		
		software	146.000.000	

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN OKTOBER 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
13	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Reklas Pembongkaran dan Pemasangan Baru Solarcell Departemen Teknik Elektro - LS/116200000/2023/10/0001 (1)	466.000.000	
		133311133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran		
		direklas ke		
		Peralatan dan Mesin	466.000.000	
14	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pemasangan Solarcell Departemen Teknik Industri - LS/116200000/2023/10/0002 (1)	478.984.000	
		133311133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran		
		direklas ke		
		Peralatan dan Mesin	478.984.000	
15	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat DIKST ITS Gedung Riset Centar Lantai 8 - LS/131700000/2023/10/0001 (1)	324.061.000	0052/116200000/X/23
		133311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran		
		direklas ke		
		Meubelair custom	93.822.635	
16	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Interior dan Mebelair Custom Lantai 3 Gedung FMIPA Tower 1 - LS/116200000/2023/10/0001 (1)	407.000.000	
		132311132170 - Meubelair custom Pendukung Kegiatan Pembelajaran		
		direklas ke		
		Renovasi Gedung	356.624.640	
17	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		atas Termin I Pengadaan Software Elektronik dan Peralatan Laboratorium Transformasi L	770.406.750	0059/116200003/X/23
		132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNPB)		
		direklas ke		
		software	12.900.000	
18	SALDO AWAL	Saldo Awal atas kekurangan pencatatan aset pada pengadaan dept Kimia		
		LS Pembayaran Pengadaan Peralatan Laboratorium Departemen Kimia FSAD. SPK No.9613/IT2.XII.85/B/LK.02.00/2022, tgl 6 Desember 2022 oleh PT. Triandar Jastektama - LS/116200003/2023/03/0001 (1)		
		Jurnal sebagai berikut:		
		132311.1321.77 - Peralatan dan Mesin per Jenis Peralatan dan Mesin (ALAT LABORATORIUM)	Debit 15.800.000	
		525112.5123.01 - Biaya Bahan Habis Pakai Laboratorium	Kredit 15.800.000	
19	HIBAH MASUK	Hibah masuk dari BNI berupa kendaraan Dinas	156.717.000	5781/IT2.II.3/B/LK.07.02/2022
20	SALDO AWAL	Pencatatan Gedung Tower 2 ITS dari KDP ke Gedung	99.790.868.909	2905/IT2.XII.5/B/LK.03.00/2023
21	PENGHAPUSAN	Penghapusan Aset Berupa Kendaraan Dinas ITS	83.864.000	No SK. 6043/IT2/B/LK.09.00/2023
22	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI		
		Termin II Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Asrama ITS Blok M - LS/116200000/2023/10/0001 (1)	4.029.400.000	0055/116200000/X/23
		133311133101 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran		
		direklas ke		
		KDP	4.029.400.000	
23	REKLAS	MOHON DIREKLAS ATAS TRANSAKSI BERIKUT		
		Interior dan Mebelair Custom Lantai 2 Gedung FMIPA Tower 1 - LS/116200000/2023/10/0001 (1)	342.200.000	
		132311132170 - Meubelair custom Pendukung Kegiatan Pembelajaran		
		direklas ke		
		Renovasi gedung	291.824.640	

REKONSILIASI BULAN OKTOBER 2023

[illegible]

Kode Park

Code Page	Detail	SEN	KEU
1	120111132101 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	36.359.000	
2	120111132102 - Mahasiswa Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	52.530.000	
3	120111132103 - Mahasiswa Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	2.211.800	
4	132111132106 - Penelitian Penunjang Kegiatan Penelitian KEMKES/DEKRETI	1.717.000	
5	132111132108 - Mahasiswa Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	5.213.914.000	
6	132111132110 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	371.500.000	
7	132111132112 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	67.890.000	
8	132211132122 - Mahasiswa Pendidikan Penelitiannya (Non PIRBP)	828.239.300	
9	132211132126 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Program Korpri/asi, Kem pua	595.500.000	
10	132211132170 - Mahasiswa custom Pendidikan Kegiatan Pembelajaran	749.200.000	
11	132211132174 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Laboratorium (Non PIRBP)	6.835.229.167	
12	132211132176 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Laboratorium (Non PIRBP)	88.762.000	
13	132211132183 - Penelitian Dan Masih Pendidikan Laboratorium (SP7/MSH)	452.740.000	
14	132211132183.001 - Gedung Dan Bangunan Pendidikan	4.024.000.000	
15	132211132183.002 - Gedung Dan Bangunan Pendidikan	3.048.000.000	
16	132211132183.005 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pendidikan	1.848.000.000	
17	132211132183.102 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pendidikan	661.870.000	
18	132211132183.107 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pendidikan	190.000.000	
19	132211132192.05 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium	283.247.000	
20	132211132193.03 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium	845.545.000	
21	132221141104 - Software Pendidikan Kegiatan Penelitian	17.910.000	
22	132221141107 - Software Laboratorium	330.000.000	

Penjelasan: REKLAS DARI KE

[illegible]

colleth



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN NOVEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 7957/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu Dua puluh tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;

- II. Nama : Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP : 1985201822051
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan November Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:

I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode November 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.277.780.193.153	14.846.747.999	1.292.626.941.152
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.267.728.606.162	15.024.313.496	1.282.752.919.658
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	780.557.596.487	1.794.807.082	782.352.403.569
3	Gedung dan Bangunan	1.187.660.058.277	12.338.661.636	1.199.998.719.913
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	41.140.238.107	-201.849.750	40.938.388.357
5	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	-51.816.897	14.925.384.387
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.451.391.206	1.116.200.000	31.567.591.206
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(787.057.879.199)	28.311.425	(787.029.567.774)
C	ASET LAINNYA	10.051.586.991	-177.565.497	9.874.021.494
1	Aset Tidak Berwujud	27.607.199.899	-350.908.517	27.256.291.382
2	Akumulasi Amortisasi	(17.555.612.908)	173.343.020	(17.382.269.888)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.277.780.193.153	14.846.747.999	1.292.626.941.152

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan November Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset



Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Penyusun Laporan Keuangan



Sandri Nur Gholifah, S.E
NIP. 1985201822051

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan



Fatin Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001



LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE		
1	1	/
<bln/smt/thn>		2 3
		<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<satuan kerja>						<pembantu>				<jenis kewenangan>			
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP			
1	Tanah	1.285.527.616.005	1.282.752.919.658	2.774.696.347
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Akumulasi Penyusutan	782.352.403.569	782.352.403.569	782.352.403.569
4	Gedung dan Bangunan	(578.409.648.030)	(578.409.648.030)	(578.409.648.030)
5	Akumulasi Penyusutan	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913
6	Jalan dan Jembatan	(187.043.977.793)	(187.043.977.793)	(187.043.977.793)
7	Akumulasi Penyusutan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
8	Irigasi	(15.218.381.079)	(15.218.381.079)	(15.218.381.079)
9	Akumulasi Penyusutan	9.055.502.463	9.055.502.463	9.055.502.463
10	Jaringan	(1.331.101.101)	(1.331.101.101)	(1.331.101.101)
11	Akumulasi Penyusutan	14.898.289.817	14.898.289.817	14.898.289.817
12	Aset Tetap Lainnya	(4.285.218.256)	(4.285.218.256)	(4.285.218.256)
13	Akumulasi Penyusutan	14.925.384.387	14.925.384.387	14.925.384.387
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(741.241.515)	(741.241.515)	(741.241.515)
C	ASET LAINNYA	34.342.287.553	31.567.591.206	2.774.696.347
1	Aset tidak berwujud	9.874.021.494	9.874.021.494	9.874.021.494
2	Akumulasi Amortisasi	27.256.291.382	27.256.291.382	27.256.291.382
3	Aset Lain-lain *)	(17.382.269.888)	(17.382.269.888)	(17.382.269.888)
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.295.401.637.499	1.292.626.941.152	2.774.696.347

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
(1)	(2)	(3)	TAMBAH	KURANG	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR				
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.267.728.606.162			
1	Tanah	-	-	-	1.267.728.606.162
2	Peralatan dan Mesin	780.557.596.487	-	-	780.557.596.487
3	Akumulasi Penyusutan	(579.968.896.851)	-	-	(579.968.896.851)
4	Gedung dan Bangunan	1.187.660.058.277	-	-	1.187.660.058.277
5	Akumulasi Penyusutan	(185.381.530.907)	-	-	(185.381.530.907)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.201.409.848)	-	-	(15.201.409.848)
8	Irigasi	9.064.437.213	-	-	9.064.437.213
9	Akumulasi Penyusutan	(1.329.529.115)	-	-	(1.329.529.115)
10	Jaringan	15.091.204.817	-	-	15.091.204.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.435.504.880)	-	-	(4.435.504.880)
12	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	-	-	14.977.201.284
13	Akumulasi Penyusutan	(741.007.598)	-	-	(741.007.598)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.451.391.206	-	-	30.451.391.206
C	ASET LAINNYA	10.051.586.991	-	-	10.051.586.991
1	Aset tidak berwujud	27.607.199.899	-	-	27.607.199.899
2	Akumulasi Amortisasi	(17.555.612.908)	-	-	(17.555.612.908)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.277.780.193.153	-	-	1.277.780.193.153

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE			
1	1	/	2 3
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<setuan kerja>				<pembantu>				<jenis kewenangan>					
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP			
1	Tanah	21.976.059.210	-	21.976.059.210
2	Peralatan dan Mesin	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	8.482.096.974	-	8.482.096.974
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.377.762.236	-	12.377.762.236
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	1.116.200.000	-	1.116.200.000
1	Aset Tidak Berwujud	135.042.000	-	135.042.000
2	Aset Lain-lain	135.042.000	-	135.042.000
	TOTAL (I + II)	22.111.101.210	-	22.111.101.210

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	8.482.096.974
		Saldo Awal	-	305.991.000
		Hibah Masuk	-	-
		Transfer masuk	-	657.544.788
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	-
		Hibah masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	12.377.762.236
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	-
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	1.116.200.000
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	135.042.000
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	23.074.636.998

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 Aset Tetap

II. PERIODE			
1	1	/	2 3
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<satuan kerja>				<pembantu>				<jenis kewenangan>					
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(657.544.788)
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(6.724.949.892)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(192.915.000)
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(51.816.897)
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	-
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	(485.950.517)
TOTAL			-	(8.113.177.094)

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 Aset Tetap

II. PERIODE	
1 1 <bln/smt/thn>	/ 2 3 <tahun>

III. UNIT ORGANISASI											
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>	-	4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>	-	0 0 0 <pembantu>	-	K D <jenis kewenangan>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER										

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode November Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar
Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode November Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. 2.774.696.347 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Selisih tersebut merupakan barang pengadaan dari SNMPTN yang belum diserahterimakan sebesar Rp. 1.451.084.677
- dan Pengadaan LIFT SIMT yang masih dalam pengerjaan sebesar Rp. 961.000.000,-
- Pembayaran Uang Muka Paket Pengadaan Rancang Bangun baterai kendaraan listrik Rp. 223.562.000
- Termin 1 pengadaan alat translab Despro Teknik Sipil teknik kelautan dan tek mesin ITS Rp. 139.049.670
-
-

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

-
-

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN NOVEMBER 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
1	PENGHAPUSAN	PENGHAPUSAN ASET TETAP TAHAP 3 TAHUN 2023		SK Rektor no. 6578/IT2/B/LK.09.00
		NAMA BARANG	Nilai perolehan	Nilai buku
		3 (Peralatan dan mesin)	6.724.949.892	25.426.667
		4 (Gedung dan bangunan)	39.100.600	32.286.736
		5 (IRIGASI DAN JARINGAN)	201.849.750	7.332.438
		6 (Aset tetap lainnya)	51.816.897	51.816.897
		8 (Software)	485.950.517	22.342.856
		Grand Total	7.503.667.656	139.205.594
2	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		133311133101 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran		
		ke		
		KDP SEBESAR	988.000.000	
		Uang Muka Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gerbang ITS Sisi Selatan - LS/116200000/2023/11/0001 (1)		0062/116200000/XI/23
3	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		133311133108 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (SAL)		
		KE		
		PERALATAN DAN MESIN SEBESAR	37.660.000	
		ATAS TRANSAKSI Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Dapur SIMT - LS/158204302/2023/11/0001 (1)		
4	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		133311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran		
		KE		
		BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG SEBESAR	21.561.000	
		ATAS TRANSAKSI Pekerjaan pembuatan backdrop TV dan Lipsland TU FSAD		0261/151110000/XI/23
5	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		132311132183 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (BPPTNBH)		
		KE		
		BIAYA LAIN LAIN SEBESAR	232.000.000	
		ATAS Pembayaran Pengadaan Layanan Database Statista Transformasi Lab Manajemen Bisnis FDKBD ITS 2023 SPK No.6740/IT2.XII.80/B/LK.02.02/2023, tgl 11 September 2023 oleh PT Jasaraya Tama Jaya Buana - LSB/116200003/2023/11/0001 (1)		0071/116200003/XI/23
6	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)		
		KE		
		BAHAN HABIS LAB SEBESAR	22.882.650	
		ATAS TRANSAKSI Pengadaan Alat Praktikum Anatomi Fakultas Kedokteran - LS/116200003/2023/11/0010 (1)		0079/116200003/XI/23
7	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)		
		KE		
		BIAYA BAHAN HABIS LAB SEBESAR	470.500	
		ATAS TRANSAKSI Pengadaan Alat Transformasi Lab PC dan Elektronik V - LS/116200003/2023/11/0002 (1)		0070/116200003/XI/23
8	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		162211141104 - Software Pendukung Kegiatan Penelitian		
		KE		
		BIAYA LANGGANAN SOFTWARE SEBESAR	137.000.000	0095/131700011/XI/23
		ATAS BIAYA Pembayaran Paket Pengadaan Software dalam rangka MF Kedaireka 2023 dengan judul Rancang Bangun Instalasi Apung Multi Guna Navigasi a.n Prof. Ir. Raden Sjarief Widjaja, Ph.D. dengan SPK No. 7105/IT2.XII.74/B/LK.02.02/2023 tgl. 21 September 2023 oleh PT. Wira Arta Telematika - LSA/131700011/2023/11/0003 (1)		
9	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)		
		KE		
		KDP (tidak dicatat diaset, perlakuan seperti aset SNMPTN) SEBESAR	139.049.670	0078/116200003/XI/23
		ATAS TRANSAKSI Termin I Pengadaan alat Trans Lab Despro Tek Sipil Tek Kelautan dan Tek Mesin ITS - LS/116200003/2023/11/0007 (1)		
10	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		133311133108 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (SAL)		
		KE		
		BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG SEBESAR	47.214.000	

CATATAN TRANSAKSI ASET BULAN NOVEMBER 2023

NO	JENIS TRANSAKSI	KETERANGAN	NOMINAL	DETAIL KETERANGAN
		Pekerjaan rehabilitasi fasilitas gedung Departemen biologi FSAD ITS		0001/151640501/XI/23
11	REKLAS	MOHON DIREKLAS DARI		
		132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBK)		
		KE		
		BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG SEBESAR	2.224.500	
		Pembelian thermal imaging dll untuk keperluan sarpras		0037/121100002/XI/23
12	REKLAS	MOHON DIREKLAS SEBESAR		
		Term 2 Jasa Konsultasi Perenc DED Pemb Ged Science Techno Park STP ITS - LS/116200000/2023/11/0002 (1)	128.200.000	0063/116200000/XI/23
		KE		
		KDP		

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA OKTOBER 2023

2023-10-0100-0000-0/0 2023-10-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNI Tanggal : 08-12-2023
: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		AKUM. PENYUSUTAN		NILAI NETTO		URAIAN		JUMLAH		AKUM. PENYUSUTAN		NILAI NETTO	
KODE	1	KODE	2	KODE	3	KODE	4	KODE	5	KODE	6	KODE	7	KODE	8
132111	Peralatan dan Mesin	780557.596.487	200.588.699.636	(579.968.896.851)	1.187.660.058.277	1.002.278.527.370	1.783.186.229	132111	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	(578.409.648.030)	132111	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	203.942.755.539
133111	Gedung dan Bangunan	16.984.596.077	1.783.186.229	(185.381.590.907)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	133111	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	(187.043.977.793)	133111	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	1.012.954.742.120
134111	Jalan dan Jembatan	9.064.437.213	7.734.908.098	(15.201.409.848)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	(15.218.381.079)	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	1.766.214.998
134112	Irigasi	15.091.204.817	10.655.699.937	(1.329.529.115)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	134112	Irigasi	9.055.502.463	(1.331.101.101)	134112	Irigasi	9.055.502.463	7.724.401.362
134113	Jaringan	14.977.201.284	14.236.193.686	(4.435.504.880)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	134113	Jaringan	14.898.289.817	(4.285.218.256)	134113	Jaringan	14.898.289.817	10.613.071.561
135121	Aset Tetap Lainnya	30.451.391.206	30.451.391.206	(741.007.598)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	135121	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	(741.241.515)	135121	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	14.184.142.872
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	56.750.000	51.731.277	-	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31.567.591.206	-	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31.567.591.206	31.567.591.206
162141	Paten	24.308.440.831	8.059.734.637	(15.018.723)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	162141	Paten	66.750.000	(15.574.972)	162141	Paten	66.750.000	51.175.028
162151	Software	2.732.009.068	1.940.121.077	(16.748.706.194)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	162151	Software	24.457.532.314	(16.552.176.511)	162151	Software	24.457.532.314	7.905.355.803
162161	Lisensi	0	0	(791.887.991)	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	162161	Lisensi	2.732.009.068	(814.518.405)	162161	Lisensi	2.732.009.068	1.917.490.663
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	2.082.393.685.260	1.277.780.193.153	-804.613.492.107	1.002.278.527.370	1.002.278.527.370	1.783.186.229	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	-804.411.837.662	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	1.292.626.941.152
JUMLAH								JUMLAH				JUMLAH			

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA NOVEMBER 2023

2023-11-0100-0000-0/0 2023-11-30 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 67755410000 - INSTITUT TEKNOLOGI Tanggal : 08-12-2023
: Halaman :
: Kode Lap. :

AKUN		JUMLAH		AKUM. PENYUSUTAN		NILAI NETTO		URAIAN		JUMLAH		AKUM. PENYUSUTAN		NILAI NETTO	
KODE	1	KODE	2	KODE	3	KODE	4	KODE	5	KODE	6	KODE	7	KODE	8
132111	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	203.942.755.539	(578.409.648.030)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	132111	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	(578.409.648.030)	132111	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	203.942.755.539
133111	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	1.012.954.742.120	(187.043.977.793)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	133111	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	(187.043.977.793)	133111	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	1.012.954.742.120
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	1.766.214.998	(15.218.381.079)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	(15.218.381.079)	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	1.766.214.998
134112	Irigasi	9.055.502.463	7.724.401.362	(1.331.101.101)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	134112	Irigasi	9.055.502.463	(1.331.101.101)	134112	Irigasi	9.055.502.463	7.724.401.362
134113	Jaringan	14.898.289.817	10.613.071.561	(4.285.218.256)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	134113	Jaringan	14.898.289.817	(4.285.218.256)	134113	Jaringan	14.898.289.817	10.613.071.561
135121	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	14.184.142.872	(741.241.515)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	135121	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	(741.241.515)	135121	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	14.184.142.872
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31.567.591.206	31.567.591.206	-	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31.567.591.206	-	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31.567.591.206	31.567.591.206
162141	Paten	66.750.000	51.175.028	(15.574.972)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	162141	Paten	66.750.000	(15.574.972)	162141	Paten	66.750.000	51.175.028
162151	Software	24.457.532.314	7.905.355.803	(16.552.176.511)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	162151	Software	24.457.532.314	(16.552.176.511)	162151	Software	24.457.532.314	7.905.355.803
162161	Lisensi	2.732.009.068	1.917.490.663	(814.518.405)	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	162161	Lisensi	2.732.009.068	(814.518.405)	162161	Lisensi	2.732.009.068	1.917.490.663
162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	0	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0	162171	Hasil Kajian/ Penelitian	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	1.292.626.941.152	-804.411.837.662	1.199.998.719.913	1.199.998.719.913	1.766.214.998	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	-804.411.837.662	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	1.292.626.941.152
JUMLAH								JUMLAH				JUMLAH			

REKONSILIASI BULAN NOVEMBER 2023

Kode Perak	Uraian	Asst OKTUBER 2023	Sisa OKTUBER 2023	HB OKTUBER 2023	Saldo Awal (100)	Pembiayaan (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembangan Aset (202)	Koreksi pemecatan Nilai (204)	Transfer Keluar (302)	Penghapusan (301)	Korupsi Pemecatan (305)	Pengembang. HD (301)	Jumlah	Aset NOVEMBER 2023	Sisa NOVEMBER 2023	HB NOVEMBER 2023
132111	Peralatan dan Mesin	780.517.594.487	-579.983.096.851	200.588.099.636	305.991.000	8.432.096.974	657.544.788		12.377.762.236		(657.544.788)	(6.724.949.882)	768.331.000		782.332.403.569	762.357.403.569	-578.409.648.030	203.942.755.539
133111	Gedung dan Bangunan	1.187.980.055.277	-1.853.811.850.907	1.007.278.227.370								(38.100.600)			1.199.988.719.913	1.199.988.719.913	-1.857.048.977.733	1.012.964.745.120
134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-15.201.407.848	1.783.186.229											16.984.596.077	16.984.596.077	-15.218.381.079	1.766.214.998
232112	Perang	9.054.437.213	-1.323.528.115	7.734.908.098											9.055.502.468	9.055.502.468	-1.331.101.101	7.724.401.362
134113	Jembatan	15.091.204.817	-4.455.504.880	10.635.699.937											14.898.289.817	14.898.289.817	-4.285.218.256	10.613.071.561
135111	Aset Tetap Lainnya	14.977.201.284	-761.007.598	14.216.193.686											14.925.384.387	14.925.384.387	-741.241.515	14.184.142.872
135112	Investasi Dalam Rencanan	30.451.391.206	0	30.451.391.206										1.116.200.000	31.567.591.206	31.567.591.206	0	31.567.591.206
162111	Petern	66.750.000	-15.018.223	51.731.777											66.750.000	66.750.000	-15.574.972	51.176.028
163111	Software	24.808.450.831	-16.746.706.194	8.059.744.637		135.042.000					(485.590.517)				24.457.512.314	24.457.512.314	-16.552.176.511	7.905.355.803
163161	Lisensi	2.732.009.068	-791.827.921	1.940.181.077											2.732.009.068	2.732.009.068	-814.518.405	1.917.490.663
163171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0											0	0	0	0
164191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0											0	0	0	0
165111	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam	2.042.993.685.100	-104.613.462.107	1.277.780.193.153	305.991.000	8.617.188.974	657.544.788				(657.544.788)	(7.503.662.694)	-268.331.000	1.116.200.000	2.097.018.776.814	2.097.018.776.814	-804.411.837.662	1.292.606.941.152

Kode Perak

Kode Perak	Uraian	Saldo Awal (100)	Pembiayaan (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembangan Aset (202)	Koreksi pemecatan Nilai (204)	Transfer Keluar (302)	Penghapusan (301)	Korupsi Pemecatan (305)	Pengembang. HD (301)	Jumlah	Aset NOVEMBER 2023	Sisa NOVEMBER 2023	HB NOVEMBER 2023
1	13211132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	487.068.100													
2	13211132102 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	430.034.530													
3	13211132103 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	8.100.000													
4	13211132104 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	1.500.329.400													
5	13211132105 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	198.850.000													
6	13211132106 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	259.673.400													
7	13211132107 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	210.289.750													
8	13211132108 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	58.360.000													
9	13211132109 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	28.118.000													
10	13211132110 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	4.760.807.114													
11	13211132111 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	570.655.000													
12	13211132112 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	47.064.000													
13	13211132113 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	319.715.000													
14	13211132114 - Gedung Dan Bangunan Perkuliahan	888.020.000													
15	13211132115 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	8.041.141.340													
16	13211132116 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	8.278.707.866													
17	13211132117 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	500.948.000													
18	13211132118 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	126.200.000													
19	13211132119 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	179.365.000													
20	13211132120 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	493.000.000													
21	16221141301 - Software Pendukung Perkuliahan	137.000.000													
22	16221141302 - Software Pendukung Perkuliahan	135.002.000													
23															

22.751.103.590

Penjelasan:

Kode Perak	Uraian	Saldo Awal (100)	Pembiayaan (101)	Transfer Masuk (102)	Hibah Masuk (103)	Pengembangan Aset (202)	Koreksi pemecatan Nilai (204)	Transfer Keluar (302)	Penghapusan (301)	Korupsi Pemecatan (305)	Pengembang. HD (301)	Jumlah	Aset NOVEMBER 2023	Sisa NOVEMBER 2023	HB NOVEMBER 2023
1	13211132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	487.068.100													
2	13211132102 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	430.034.530													
3	13211132103 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	8.100.000													
4	13211132104 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	1.500.329.400													
5	13211132105 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	198.850.000													
6	13211132106 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	259.673.400													
7	13211132107 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	210.289.750													
8	13211132108 - Meubelair Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	58.360.000													
9	13211132109 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	28.118.000													
10	13211132110 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	4.760.807.114													
11	13211132111 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	570.655.000													
12	13211132112 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	47.064.000													
13	13211132113 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkuliahan (Non PNB)	319.715.000													
14	13211132114 - Gedung Dan Bangunan Perkuliahan	888.020.000													
15	13211132115 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	8.041.141.340													
16	13211132116 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	8.278.707.866													
17	13211132117 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	500.948.000													
18	13211132118 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	126.200.000													
19	13211132119 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	179.365.000													
20	13211132120 - Renovasi Dan Pengembangan Gedung Perkuliahan	493.000.000													
21	16221141301 - Software Pendukung Perkuliahan	137.000.000													
22	16221141302 - Software Pendukung Perkuliahan	135.002.000													

- selisih



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://its.ac.id>

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ASET TETAP
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR: 3050/IT2.II.4.2/B/KU.08.01/I/2024

Pada hari ini Senin, tanggal lima belas bulan Januari tahun Dua ribu Dua puluh empat, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Aru Wijayanto
NIP : 1991201721466
Jabatan : Penyusun Laporan Aset Tetap
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada ITS,
untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP : 1985201822051
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada ITS, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Aset Tetap pada lingkup internal PTN Badan Hukum Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan cara membandingkan data Aset Tetap pada Laporan Aset yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan Desember Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagai berikut:


I. Hasil Rekonsiliasi Data Aset:

No	Akun Neraca	Nilai Aset Tetap Periode Desember 2023		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI ASET DI NERACA	1.292.626.941.152	61.351.215.323	1.353.978.156.475
A	ASET LANCAR			
1	Persediaan 1)			
B	ASET TETAP	1.282.752.919.658	61.449.296.381	1.344.202.216.039
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	37.352.418.242	819.704.821.811
3	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	22.904.048.564	1.222.902.768.477
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	40.938.388.357	0	40.938.388.357
5	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	171.158.941	15.096.543.328
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.567.591.206	5.996.216.171	37.563.807.377
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(787.029.567.774)	-4.974.545.537	(792.004.113.311)
C	ASET LAINNYA	9.874.021.494	-98.081.058	9.775.940.436
1	Aset Tidak Berwujud	27.256.291.382	191.310.526	27.447.601.908
2	Akumulasi Amortisasi	(17.382.260.888)	-289.391.584	(17.671.661.472)
3	Aset Lain-lain 2)	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
	Total (B+C)	1.292.626.941.152	61.351.215.323	1.353.978.156.475

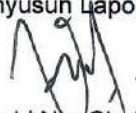
- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data Aset Tetap terkait penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Aset Tetap dan Laporan Keuangan periode Bulan Desember Tahun Anggaran 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penyusun Laporan Aset


Aru Wijayanto
NIP. 1991201721466

Penyusun Laporan Keuangan


Sandri Nur Cholifah, S.E
NIP. 1985201822051

Mengetahui,
Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Biro Keuangan


Fatim Fahimah, S.E.
NIP. 197909212009102001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE		
1	2	3
<bln/smt/thn>		<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>		<eselon-1>		<wilayah>		<satuan kerja>		<pembantu>		<jenis kewenangan>														
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SIMKEU	E-ASET	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	1.346.119.300.716	1.344.202.216.039	1.917.084.677
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	819.704.821.811	819.704.821.811	819.704.821.811
3	Akumulasi Penyusutan	(581.535.507.518)	(581.535.507.518)	(581.535.507.518)
4	Gedung dan Bangunan	1.222.902.768.477	1.222.902.768.477	1.222.902.768.477
5	Akumulasi Penyusutan	(188.828.765.277)	(188.828.765.277)	(188.828.765.277)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	16.984.596.077	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.235.352.310)	(15.235.352.310)	(15.235.352.310)
8	Irigasi	9.055.502.463	9.055.502.463	9.055.502.463
9	Akumulasi Penyusutan	(1.340.240.789)	(1.340.240.789)	(1.340.240.789)
10	Jaringan	14.898.289.817	14.898.289.817	14.898.289.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.322.771.985)	(4.322.771.985)	(4.322.771.985)
12	Aset Tetap Lainnya	15.096.543.328	15.096.543.328	15.096.543.328
13	Akumulasi Penyusutan	(741.475.432)	(741.475.432)	(741.475.432)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.480.892.054	37.563.807.377	1.917.084.677
C	ASET LAINNYA	9.775.940.436	9.775.940.436	9.775.940.436
1	Aset tidak berwujud	27.447.601.908	27.447.601.908	27.447.601.908
2	Akumulasi Amortisasi	(17.671.661.472)	(17.671.661.472)	(17.671.661.472)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.355.895.241.152	1.353.978.156.475	1.917.084.677

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain berupa BMN

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI ASET					
NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3) + (4) - (5)
A	ASET LANCAR	-	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-	-
B	ASET TETAP	1.282.752.919.658	-	-	1.282.752.919.658
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	-	-	782.352.403.569
3	Akumulasi Penyusutan	(578.409.648.030)	-	-	(578.409.648.030)
4	Gedung dan Bangunan	1.199.998.719.913	-	-	1.199.998.719.913
5	Akumulasi Penyusutan	(187.043.977.793)	-	-	(187.043.977.793)
6	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	-	-	16.984.596.077
7	Akumulasi Penyusutan	(15.218.381.079)	-	-	(15.218.381.079)
8	Irigasi	9.055.502.463	-	-	9.055.502.463
9	Akumulasi Penyusutan	(1.331.101.101)	-	-	(1.331.101.101)
10	Jaringan	14.898.289.817	-	-	14.898.289.817
11	Akumulasi Penyusutan	(4.285.218.256)	-	-	(4.285.218.256)
12	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	-	-	14.925.384.387
13	Akumulasi Penyusutan	(741.241.515)	-	-	(741.241.515)
14	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.567.591.206	-	-	31.567.591.206
C	ASET LAINNYA	9.874.021.494	-	-	9.874.021.494
1	Aset tidak berwujud	27.256.291.382	-	-	27.256.291.382
2	Akumulasi Amortisasi	(17.382.269.888)	-	-	(17.382.269.888)
3	Aset Lain-lain *)	-	-	-	-
4	Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-
	TOTAL (B+C)	1.292.626.941.152	-	-	1.292.626.941.152

*) Nilai yang disajikan hanya nilai Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset lain-lain

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Aset Tetap

II. PERIODE		
1	2	3
<bln/smt/thn>		<tahun>

III. UNIT ORGANISASI					
1. Kode	0 4 2 <bagian anggaran>	-	0 1 <eselon-1>	-	0 5 0 0 <wilayah>
					4 0 3 4 4 9 <satuan kerja>
					0 0 0 0 <pembantu>
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER <jenis kewenangan>				

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK ASET				
NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	ASET LANCAR	-	-	-
1	Persediaan	-	-	-
B	ASET TETAP	64.708.424.291	-	64.708.424.291
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	35.637.000.615	-	35.637.000.615
3	Gedung dan Bangunan	17.578.103.258	-	17.578.103.258
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	171.158.941	-	171.158.941
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.322.161.477	-	11.322.161.477
C	ASET LAINNYA	281.030.526	-	281.030.526
1	Aset Tidak Berwujud	281.030.526	-	281.030.526
2	Aset Lain-lain	-	-	-
	TOTAL (I + II)	64.989.454.817	-	64.989.454.817

VII. DATA TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN

A. MUTASI TAMBAH ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Pembelian	-	35.637.000.615
		Saldo Awal	-	3.205.342.127
		Hibah Masuk	-	857.233.000
		Transfer masuk	-	701.891.990
3	Gedung dan Bangunan	Perolehan	-	472.900.000
		Saldo Awal	-	5.325.945.306
		Pengembangan Aset	-	17.105.203.258
4	Jalan dan Jembatan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
5	Irigasi	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
6	Jaringan	Transfer masuk	-	-
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer masuk	-	-
		Pembelian	-	171.158.941
		Pengembangan Aset	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Perolehan KDP	-	94.100.000
		Hibah Masuk KDP	-	-
		Pengembangan KDP	-	11.228.061.477
9	Aset Tidak Berwujud	pembelian	-	281.030.526
		Hibah Masuk	-	-
		Pengembangan Aset	-	-
	TOTAL		-	75.079.867.240

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
 keuangan	 Aset Tetap

II. PERIODE			
1	2	/	2 3
<bln/smt/thn>		<tahun>	

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<satuan kerja>				<pembantu>				<jenis kewenangan>					
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

B. MUTASI KURANG ASET

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
2	Peralatan dan Mesin	Transfer keluar	-	(701.891.990)
		Koreksi Pencatatan	-	(3.745.500)
		Penghapusan	-	(2.343.412.000)
3	Gedung dan Bangunan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
4	Jalan dan Jembatan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
5	Irigasi	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
6	Jaringan	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
7	Aset Tetap Lainnya	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	-
		Penghapusan	-	-
8	Konstruksi dalam Pengerjaan	Transfer keluar KDP	-	-
		Koreksi Nilai KDP	-	-
		Penghentian KDP	-	(5.325.945.308)
9	Aset tidak berwujud	Transfer keluar	-	-
		Koreksi Pencatatan	-	(89.720.000)
		Penghapusan	-	-
TOTAL			-	(8.464.714.796)

**LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL**

I. TANDA TANGAN	
 Kouangan	 Aset Tetap

II. PERIODE			
1	2	/	2 3
<bln/smt/thn>			<tahun>

III. UNIT ORGANISASI																									
1. Kode	0	4	2	-	0	1	-	0	5	0	0	-	4	0	3	4	4	9	-	0	0	0	-	K	D
	<bagian anggaran>				<eselon-1>			<wilayah>				<satuan kerja>				<pembantu>				<jenis kewenangan>					
2. Nama	PTN BADAN HUKUM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER																								

VIII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN ASET

Jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan Aset pada periode Desember Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

-
-

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Saldo akhir periode Desember Tahun Anggaran 2023 terdapat selisih antara penyajian nilai Aset menurut LBKP dan LKKL sebesar :

Rp. 1.917.084.677 dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

- Selisih tersebut merupakan barang pengadaan dari SNMPTN yang belum diserahterimakan sebesar Rp.1.451.084.677,-
 - Uang Muka Pengadaan Reaktor untuk riset Rispro LPDP an Dr Eng Hosta Ardhyanta ST M Sc sebesar Rp.466.000.000,-
- -

Terdapat koreksi audit dari KAP berupa penambahan penyusutan sebesar Rp. 0,- Dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

-
-
-

Terdapat selisih nilai antara total mutasi tambah Aset berupa Aset Tetap dan aset lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud selama periode berjalan

-
-

NO	JENIS	REKLAS DARI	KE	SEBESAR	ATAS TRANSAKSI	NO REF
1	REKLAS	132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	1.165.500	Pembelian 1 set Toodst 78 Pcs Kribow Kaperituan Departemen	0640/157503700/XII/23
2	REKLAS	132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	44.803.000	Pembayaran Pengadaan Hasting Kebuthuan UPT. Medical	C0992/131900011/XII/23
3	REKLAS	132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	1.082.250	Pengadaan Sparepart lift, holding exhaust fan di gedung rektro	0081/121100002/XII/23
4	REKLAS	132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	1.746.030	Pengadaan sparepart lift gedung RC	0076/121100002/XII/23
5	REKLAS	132311132101 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	200.000	Biaya Pembelian Bracket Dinding 32 - 60 Inch Lokal untuk Keb	0878/1318100000/XII/23
6	REKLAS	132311132102 - Meubelair Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN PERKANTORAN	40.184.340	Pengadaan Meubelair Custom FTIRS	0241/152110000/XII/23
7	REKLAS	132311132102 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (Non PNBP)	KDP (SNMPTN)	12.650.000	Pembayaran Pengadaan Smart TV LG dan ATEN Splitter HDMI	0206/155552501/XII/23
8	REKLAS	132311132103 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Kegiatan Penelitian	BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	466.000.000	Uang Muka Pengadaan Reaktor untuk riset Rispro LPDP an Dr	0156/131700011/XII/23
9	REKLAS	132311132115 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	9.752.000	Pembelian 2 unit Kabel HDMI BAYO 25M, 2 unit Kabel HDMI	0002/157503702/XII/23
10	REKLAS	132311132115 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Pembelajaran (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	156.500	Pembelian Lan Tester Wire Tracker IW360 Kabel Jaringan Net	0004/157503702/XII/23
11	REKLAS	132311132126 - Peralatan dan Mesin Pendukung Program Kompetisi Kampus Merdeka	SOFTWARE PROKIM (KALAU ADA COA NYA, KALAU TIDAK ADA	20.179.800	Pembayaran Pengadaan Reaktor untuk riset Rispro LPDP an Dr	0156/131700011/XII/23
12	REKLAS	132311132126 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Perkantoran (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	12.099.000	Pembayaran Pengadaan Peralatan Penelitian Program PKKM	1021/155242200/XII/23
13	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	90.083.950	Pengadaan Peralatan Elektronik dan Peralatan Laboratorium	0090/116200003/XII/23
14	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	222.890	Pengadaan Peralatan Laboratorium transformasi Lab I - LS/11	0082/116200003/XII/23
15	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	57.771.780	Termin II Pengadaan Alat Praktikum Fakultas Kedokteran dan	0100/116200003/XII/23
16	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	622.000	Pembelian 2 unit Tang Crimping Skon 5 in 1 Batchet Set RRT -4	0326/157403600/XII/23
17	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	38.895.000	Termin 2 Pengadaan Software Elektronik dan Peralatan Labor	0086/116200003/XII/23
18	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	3.450.000	Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium DTP sesuai SPK No: 7	0993/154241800/XII/23
19	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	15.895.000	Pembelian 1 unit US9-4715-RE 200KS/5 16 Bit USB Muntifing	0279/157403600/XII/23
20	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	9.050.000	Pembelian 1 unit Adam-6024-D 12-CH Isolated Universal I/O	0284/157403600/XII/23
21	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	905.400	Pembelian box panel listrik	0946/157603800/XII/23
22	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	LISENSI	169.189.400	Pengadaan Peralatan Elektronik dan Peralatan Laboratorium	0090/116200003/XII/23
23	REKLAS	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (Non PNBP)	SOFTWARE LABORATORIUM	18.055.000	Pengadaan Peralatan Elektronik dan Peralatan Labor	0086/116200003/XII/23
24	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	12.847.806	Pembelian alat lab untuk keperluan Lab Departemen Biologi H	0002/1316405001/XII/23
25	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	411.318	Pembayaran biaya pembelian perlengkapan laboratorium unit	0010/155642601/XII/23
26	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	99.400	Pembayaran biaya pembelian perlengkapan laboratorium unit	0012/155642601/XII/23
27	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	232.500	Pembayaran biaya pembelian perlengkapan laboratorium unit	0011/155642601/XII/23
28	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	907.940	Pembayaran biaya pembelian perlengkapan laboratorium unit	0005/155642601/XII/23
29	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA BAHAN HABIS LAB	844.817	Pembayaran biaya pembelian perlengkapan laboratorium unit	0009/155642601/XII/23
30	REKLAS	132311132174 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium (SAL)	BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	36.075.000	Pembelian aset laboratorium mikromedia 5 for STM 32 capas	0002/155342301/XII/23
31	REKLAS	132311132101 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran	ASET TETAP LAINNYA	72.953.000	Pembuatan Maket Masterplan Kampus Sukolilo Tahun 2020 2	0091/116200000/XII/23
32	REKLAS	132311133101 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran	KDP	6.143.927.477	Termin 3 dan 4 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Asl	0117/116200000/XII/23
33	REKLAS	132311133103 - Gedung Dan Bangunan Pembelajaran	KDP	4.913.400.000	Termin 1 Pek Konstruksi Pembangunan Ged Desain Komunikasi	0077/116200000/XII/23
34	REKLAS	132311133104 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	22.200.000	Pengadaan Gazebo	0381/153741700/XII/23
35	REKLAS	132311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	23.110.000	Pekerjaan Revitalisasi Instalasi Air Bersih Studi Pembangunan	0180/156748300/XII/23
36	REKLAS	132311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	14.430.000	Pembuatan Signage ITS Mart	0009/131900187/XII/23
37	REKLAS	132311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran	BIAYA PEMELIHARAAN JALAN IIRIGASI DLL	215.000.000	Pemasangan PUU Tenaga Surya FTSPK - LS/153110000/2023/1	0538/153110000/XII/23
38	REKLAS	132311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran	PERALATAN DAN MESIN	26.523.000	Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Renovasi Ruang Siatang La	1564/131800000/XII/23
39	REKLAS	132311133105 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	5.000.000	Biaya Renovasi Ruang Siding Departemen Teknik komputer B	0001/155442401/XII/23
40	REKLAS	132311133112 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Pembelajaran (Perencanaan)	KDP	30.500.000	Jasa Konsultasi Pra Rancang Workshop REIDI - LS/116200000	0110/116200000/XII/23
41	REKLAS	132311133114 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran (Perencanaan)	KDP	23.560.000	Termin 2 Jasa Konsultasi DED Perencanaan Asitek dan MEP	0108/116200000/XII/23
42	REKLAS	132311133115 - Gedung Dan Bangunan Perkantoran (Perencanaan)	KDP	99.000.000	Jasa Konsultasi Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Ged	0092/116200000/XII/23
43	REKLAS	132311133116 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran (Perencanaan)	BIAYA LAIN-LAIN	99.000.000	Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Model Biste Asrat	0072/116200000/XII/23
44	REKLAS	132311133116 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran (Perencanaan)	KDP	63.600.000	Jasa Konsultasi Perencanaan DED Pemb Ged Perbanten kaw	0101/116200000/XII/23
45	REKLAS	132311133116 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Perkantoran (Perencanaan)	KDP	48.174.000	Test tanah 2 titik bor dalam, dengan kedalaman 30 meter dan	0512/116200005/XII/23
46	REKLAS	132311133129 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium (SAL)	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	21.689.803	Pekerjaan custom glasboard dan pemasangan tray Departem	0005/153541502/XII/23
47	REKLAS	132311133129 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium (SAL)	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	23.000.000	Pekerjaan Renovasi Ruang Server dan Penitindahan Meja ruah	0027/155442402/XII/23
48	REKLAS	132311133129 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium (SAL)	PERALATAN DAN MESIN	26.810.000	Pekerjaan custom glasboard dan pemasangan tray Departem	0005/153541501/XII/23
49	REKLAS	132311133129 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium (SAL)	PERALATAN DAN MESIN	27.560.000	RENOVASI RUANG MEETING DAN RUANG DOSEN LAB PAS DE	0003/156543102/XII/23
50	REKLAS	132311133129 - Renovasi dan Pengembangan Gedung Bangunan Laboratorium (SAL)	PERALATAN DAN MESIN	17.277.000	Pembayaran Pekerjaan Ruang Laboratorium B205 pada Dej	0003/155942302/XII/23
51	REKLAS	132311133135 - Gedung Dan Bangunan Laboratorium (SAL)	BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG	31.592.700	Pekerjaan Pembutaan Partisi Lab	0001/153441401/XII/23
52	REKLAS	132311134103 - Jalan, Irigasi Dan Jaringan per jenis Jalan Irigasi dan Jaringan Pembe	BIAYA PEMELIHARAAN JALAN IIRIGASI DLL	194.000.000	Pekerjaan Pemindahan dan Penyambungan Panel Listrik PLN	0013/155642601/XII/23
53	REKLAS	132311134103 - Jalan, Irigasi Dan Jaringan per jenis Jalan Irigasi dan Jaringan Pembe	GEDUNG DAN BANGUNAN	224.000.000	Biaya Pembayaran Pekerjaan Renovasi Paving Parkir Motor D	0001/154341902/XII/23
54	REKLAS	162211141102 - Software Perkantoran	BIAYA LAIN-LAIN	30.000.000	Jasa konsultan awal untuk terfaksananya operasional fitness	1172/131900035/XII/23
55	REKLAS	162211141102 - Software Perkantoran	BIAYA PEMELIHARAAN SOFTWARE	7.000.000	Jasa pembuatan web base dan registrasi management fitness	1101/131900035/XII/23
56	KOREKSI PENGACATAN	162211141104 - Software Pendukung Kegiatan Penelitian	132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEM	89.720.000	Pengadaan Software dalam rangka WF Kedairekna an Dr. Agus	0096/131700011/X/23
57	PENGHAPUSAN	BERUPA KENDARAAN DINAS INTERNAL ITS		(2.343.412.000)	SK Rektor no. 782/1172/B/LK/09.00/2023	
58	HIBAH MASUK	BERUPA MOBIL TOYOTA INNOVA ZENIX DARI BANK BRI		436.600.000	NOMOR BAST: 654/1172/B/LK/02.06/2023	
59	HIBAH MASUK	BERUPA MOBIL TOYOTA INNOVA ZENIX DARI BANK MANDIRI		420.633.000	No. BAST 8294/1172/17/10.00.08/2023	
60	PENGHENTIAN KDP	KDP (SNMPTN)	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.325.945.306	KOREKSI KDP GERBAK SISI UTARA	NO BAST 206/1172.XII.4/B/LK/03.00/2023
61	PENGHENTIAN KDP	KDP (SNMPTN)	132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEM	223.562.000	Pembayaran Uang Muka Paket Pengadaan Rancangan Bangun B	No BAST 0089/131700011/X/23
62	PENGHENTIAN KDP	KDP (SNMPTN)	132311132172 - Peralatan Dan Mesin Pendukung Laboratorium	139.049.670	Termin I Pengadaan alat Trans Lab Despro Tek Sipil Tek Kelau	No BAST 0078/116200003/XII/23
63	PENGHENTIAN KDP	KDP (SNMPTN)	PERALATAN DAN MESIN	961.000.000	PENGADAAN LIFT SMT	NO BAST 4176/1172.XII.7/B/LK/02.01/2023

64	SALDO AWAL	SALDO AWAL ATAS KEGIATAN PENELITIAN	132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEM	43.645.400	Pengadaan Peralatan dalam rangka MF Kudaraika 2023 an Pri	No BAST 8115/IT2.IV.2/8/LK.11.02/2023
65	SALDO AWAL	SALDO AWAL ATAS KEGIATAN PENELITIAN	132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEM	200.000.000	Pengadaan Peralatan dalam rangka MF Kudaraika 2023 - Prof	No BAST 8266/IT2.IV.2/8/LK.11.02/2023
66	SALDO AWAL	SALDO AWAL ATAS KEGIATAN PENELITIAN	132311132106 - Peralatan Penunjang Kegiatan Penelitian KEM	230.000.000	Pengadaan Peralatan MF Kudaraika 2023 an Hept Hapsari Hai	No BAST 8265/IT2.IV.2/8/LK.11.02/2023
67	KOREKSI PENGATATAN	TRANSIA	TRANSIA	(3.745.500)	KOREKSI KODE BARANG	INOUT
68	SALDO AWAL ATAS KOREKSI	TRANSIA	TRANSIA	3.745.500	SALDO AWAL KOREKSI	INOUT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA DESEMBER 2023

2023-12-01 00:00:00 s/d 2023-12-31 23:59:59

TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT : 40344910000 - INSTITUT TEKNOLOGI

: 18-01-2024

AKUN	KODE	URAIAN	JUMLAH		
	1	2	3	4	5
	132111	Peralatan dan Mesin	819.704.821.811	(581.535.507.518)	238.169.314.293
	133111	Gedung dan Bangunan	1.222.902.768.477	(188.828.785.277)	1.034.074.003.200
	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	(15.235.352.310)	1.749.243.767
	134112	Irigasi	13.411.2	(1.340.240.789)	7.715.261.674
	134113	Jaringan	14.898.289.817	(4.322.771.985)	10.575.517.832
	135121	Aset Tetap Lainnya	15.096.541.328	(741.475.432)	14.355.067.896
	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	37.563.807.377	-	37.563.807.377
	162141	Paten	66.750.000	(16.131.221)	50.618.779
	162151	Software	24.462.153.677	(16.818.185.642)	7.643.967.035
	162161	Lisensi	2.918.699.231	(837.344.609)	2.081.354.622
	162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	-	0
	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	-	0
JUMLAH			2.163.653.931.258	(809.675.774.783)	1.353.978.156.475

AKUN	KODE	URAIAN	JUMLAH		
	1	2	3	4	5
	132111	Peralatan dan Mesin	782.352.403.569	(578.409.648.030)	203.942.755.539
	133111	Gedung dan Bangunan	1.196.998.719.913	(187.043.977.793)	1.012.954.742.120
	134111	Jalan dan Jembatan	16.984.596.077	(15.218.381.079)	1.766.214.998
	134112	Irigasi	5.055.502.463	(1.331.101.101)	7.724.401.362
	134113	Jaringan	14.898.289.817	(4.285.218.256)	10.613.071.561
	135121	Aset Tetap Lainnya	14.925.384.387	(741.241.515)	14.184.142.872
	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	31.567.591.206	-	31.567.591.206
	162141	Paten	66.750.000	(15.574.972)	51.175.028
	162151	Software	24.457.532.314	(16.552.176.511)	7.905.355.803
	162161	Lisensi	2.732.009.068	(814.518.405)	1.917.490.663
	162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	-	0
	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	-	0
JUMLAH			2.097.038.778.814	(804.411.837.662)	1.292.626.941.152



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Nomor: 757/B/IT2/LK.09.00/2023

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN ASET ITS PTNBH
MELALUI HIBAH KE MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL MUSTAFIDIN DARI DAFTAR ASET
TAHUN 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang salah satunya adalah penghapusan aset untuk aset yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki;
 - b. bahwa berdasarkan pelaksanaan hibah aset tanggal 31 Januari 2023 ke Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustafidin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Penetapan Persetujuan Penghapusan Aset ITS PTNBH Melalui Hibah ke Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustafidin dari Daftar Aset Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK-06/2018 tentang Penetapan Kekayaan Awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - 4. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - 5. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penghapusan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR ITS TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN ASET ITS PTNBH MELALUI HIBAH KE MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATUL MUSTAFIDIN DARI DAFTAR ASET TAHUN 2023**
- KESATU** : Menetapkan penghapusan aset berupa peralatan kantor dari daftar aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2023

Rektor,



Mochamad Ashari
NIP. 196510121990031003

BERITA ACARA HIBAH KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

-----Drs. Rianto Joko Purwanto, MM, Jabatan Pemimpin Wilayah 06-----
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut :-----

PIHAK PERTAMA

-----Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, Jabatan Rektor-----
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, yang selanjutnya disebut :-----

PIHAK KEDUA

bahwa Pihak Pertama telah menghibahkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda empat kepada pihak kedua yang terdiri dari :-----

• Identitas Kendaraan :

- | | |
|---------------------------|--|
| ➤ No. Polisi (Plat Hitam) | : L-2186-H |
| Jenis /model kendaraan | : Mobil Penumpang/St.Wagon |
| Merk/Tahun /Isi Silinder | : Toyota Kijang KF 50 SPR / 1995 /1486 CC |
| Warna | : Abu-Abu Metalik |
| No.Rangka/NIK & Mesin | : MHIF21KF5000189348 & 5K-9272508 |
| No. BPKP | : 2434793 J |
| ➤ No. Polisi (Plat Hitam) | : L-2187-H |
| Jenis /model kendaraan | : Mobil Penumpang/St.Wagon |
| Merk/Tahun / Isi Silinder | : Toyota Kijang KF 40 SPR / 1995 / 1486 CC |
| Warna | : Abu-Abu Metalik |
| No.Rangka/NIK & Mesin | : MHIF21KF4000186871 & 5K-9269720 |
| No. BPKP | : 24334717 J |
| ➤ No. Polisi (Plat Hitam) | : L-917-G |
| Jenis /model kendaraan | : Mobil Penumpang/JEEP |



- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Merk/Tahun / Isi Silinder | : Suzuki/1995 / 1486 CC |
| Warna | : Biru Metalik |
| No.Rangka/NIK & Mesin | : MHDESB416SJ-88612 & GIGA-ID-118548 |
| No. BPKP | : 2609843 J |

• Identitas Pemilik :

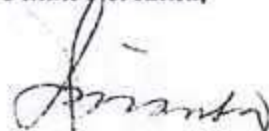
- | | |
|----------------|---|
| ➤ Nama Pemilik | : PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk |
| ➤ Alamat | : Jl. Urip Sumoharjo No. 55 Surabaya |

Demikian Berita Acara Penyerahan Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan dibuat dalam rangkap tiga dan untuk dipergunakan seperlunya.-----



Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA

Pihak Pertama,



Drs. Rianto Joko Purwanto, MM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111
Telepon: 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Nomor: 760/B/IT2/LK.09.00/2023

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN ASET ITS PTNBH
MELALUI HIBAH KE MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH DARI DAFTAR ASET
TAHUN 2023**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang salah satunya adalah penghapusan aset untuk aset yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki;
 - b. bahwa berdasarkan pelaksanaan hibah aset tanggal 2 Februari 2023 ke Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tentang Penetapan Persetujuan Penghapusan Aset ITS PTNBH Melalui Hibah ke Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah dari Daftar Aset Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK-06/2018 tentang Penetapan Kekayaan Awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 4. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 5. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penghapusan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR ITS TENTANG PENETAPAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN ASET ITS PTNBH MELALUI HIBAH KE MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH DARI DAFTAR ASET TAHUN 2022
- KESATU** : Menetapkan penghapusan aset berupa peralatan kantor dari daftar-aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Februari 2023

Rektor,



Mochamad Ashari
NIP. 196510121990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN

Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111

Telepon: 031-5948757, 031-5994251, PABX 1184 Fax: 031-5932104

http://ftk.its.ac.id email: 140254680@staff.integra.its.ac.id

Nomor : 4796/IT2.IX.4/B/LK.08.00/2022
Lampiran : 1 Lembar
Prihal : Pembuatan Surat Kuasa untuk keperluan perpanjangan STNK Kendaraan
a.n PT Bank Negara Indonesia

Kepada :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Surabaya
Jl. Gubernur Suryo No 36
Surabaya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan keperluan perpanjangan STNK Kendaraan dengan data sebagai berikut :

No Pol : L 1434 ER
Nama Pemilik : Bank Negara Indonesia PT.
Merk/Tipe : Kijang KF50 SPR
Model : Station WGN
Tahun / CC : 1995/1486 CC
Warna : Abu Abu Metalik
Nomor Rangka : MHF21KF5000183
Nomor Mesin : 5K9272508

Kami mohon dibuatkan surat kuasa dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang ditujukan kepada :

Nama : Prayit
Tempat tgl lahir : Pasuruan 14 Maret 1972
No. KTP : 3514211403720002
Alamat : Kapor RT 03, RW 05 Desa Sudimulyo, Nguling, Pasuruan

Untuk keperluan pengurusan perpanjangan STNK tersebut.
Demikian Surat Permohonan dari kami, atas perhatian dan

Surabaya, 10 Agustus 2022

Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS



Dr. Eng. Trika Pitana, ST, M.Sc

Nip. 197601292001121001

BERITA ACARA HIBAH KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

-----Drs. Rianto Joko Purwanto, MM, Jabatan Pemimpin Wilayah 06-----
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut :-----

-----PIHAK PERTAMA-----

-----Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA, Jabatan Rektor-----
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, yang selanjutnya disebut :-----

-----PIHAK KEDUA-----

bahwa Pihak Pertama telah menghibahkan 3 (tiga) unit kendaraan bermotor roda empat kepada pihak kedua yang terdiri dari :-----

- Identitas Kendaraan :

- | | |
|---------------------------|--|
| ➤ No. Polisi (Plat Hitam) | : L-2186-H |
| Jenis /model kendaraan | : Mobil Penumpang/St.Wagon |
| Merk/Tahun /Isi Silinder | : Toyota Kijang KF 50 SPR / 1995 /1486 CC |
| Warna | : Abu-Abu Metalik |
| No.Rangka/NIK & Mesin | : MHF21KF5000189348 & 5K-9272508 |
| No. BPKP | : 2434793 J |
| ➤ No. Polisi (Plat Hitam) | : L-2187-H |
| Jenis /model kendaraan | : Mobil Penumpang/St.Wagon |
| Merk/Tahun / Isi Silinder | : Toyota Kijang KF 40 SPR / 1995 / 1486 CC |
| Warna | : Abu-Abu Metalik |
| No.Rangka/NIK & Mesin | : MHF21KF4000186871 & 5K-9269720 |
| No. BPKP | : 24334717 J |
| ➤ No. Polisi (Plat Hitam) | : L-917-G |
| Jenis /model kendaraan | : Mobil Penumpang/Jeep |



Merk/Tahun / Isi Silinder	: Suzuki/1995 / 1486 CC
Warna	: Biru Metalik
No.Rangka/NIK & Mesin	: MHDESB416SJ-88612 & GIGA-ID-118548
No. BPKP	: 2609843 J

• Identitas Pemilik :

➤ Nama Pemilik	: PT. Bank negara Indonesia (Persero) Tbk
➤ Alamat	: Jl. Urip Sumoharjo No. 55 Surabaya

Demikian Berita Acara Penyerahan Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan dibuat dalam rangkap tiga dan untuk dipergunakan seperlunya.-----



Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, DEA

Pihak Pertama,

Drs. Rianto Joko Purwanto, MM



**BERITA ACARA SERAH TERIMA MANFAAT PPO
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

NOMOR : I /BAST/MLY.III/FSU/XII/2022

NOMOR : 7644 /IT2.II/TU.00.08/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-12-2022) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Wahyudi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah III
Alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 7-9, Kel Embong Kaliasin, Kec Genteng, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Mulyosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Mas Agus Mardyanto, M.E., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana
Alamat : Jalan Raya ITS, Keputih Sukolilo Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

RINCIAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN
Mobil Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT Black Nomor Rangka : MHFABBAAXN0400628 Nomor Mesin : M20A NA07155	1 Unit	Rp. 670.992.198

Terbilang : Enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah

Untuk selanjutnya, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini pengurusan, kepemilikan dan pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing berkekuatan hukum sama dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang oleh karena jabatan dan kewenangannya diberikan hak untuk itu.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
KANTOR CABANG MULYOSARI



Teguh Wahyudi
Kepala Kantor Wilayah III

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Mas Agus Mardyanto
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR: 7630/IT2/B/LK.09.00/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN ASET BERUPA PERALATAN KANTOR DAN MESIN
DARI DAFTAR ASET
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH TAHAP KELIMA TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang salah satunya adalah penghapusan aset untuk aset yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan lelang tahap kelima tanggal 15 Desember 2022 di ITS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Aset berupa Peralatan Kantor dan Mesin dari daftar aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH tahap kelima tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK-06/2018 tentang Penetapan Kekayaan Awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penghapusan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN ASET BERUPA PERALATAN KANTOR DAN MESIN DARI DAFTAR ASET INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH TAHAP KELIMA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Aset berupa Peralatan Kantor dan Mesin dari daftar aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH tahap kelima tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Desember 2022

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Mochamad Ashari

NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro Keuangan
3. Kabag. Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Dari

PT. ITS KEMITRAAN

Kepada

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

Nomor : 396 /ADM.ITSK/X/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **23** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** ,
dilakukan serah terima hibah antara :

1. Nama : **Ir. MOHAMMAD DJAELANI**
Jabatan : Presiden Direktur PT. ITS Kemitraan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ITS Kemitraan.
Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**
2. Nama : **Prof. DR. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng**
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya.
Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Serah Terima Hibah Harta sebesar **Rp 1.820.085.740,-** (SATU MILYAR DELAPAN RATUS DUA PULUH JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH RUPIAH).

1. Pihak Pertama menyatakan telah menyerahkan kepada Pihak Kedua harta sejumlah tersebut diatas dengan rincian :
 - 1.1 Dana Tunai berupa Cek Bank BNI nomor CM 440633 sebesar **Rp 750.000.000,-** (TUJUH RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
 - 1.2 2 (dua) Unit Apartemen Taman Melati type STUDIO (Full Furniture), kondisi siap huni, dengan jumlah keseluruhan senilai **Rp 1.070.085.740,-** (SATU MILYAR TUJUH PULUH JUTA DELAPAN PULUH LIMA RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH RUPIAH).
2. Pihak Kedua menyatakan telah menerima harta sejumlah yang diserahkan oleh Pihak Pertama.

95

Acara

Acara Serah Terima Hibah ini dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama : **Ir. Mas Agus Mardyanto Tardan, ME, PhD**
Jabatan : Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana
Prasarana sekaligus sebagai Presiden Komisaris PT. ITS Kemitraan.
2. Nama : **Ir. Harjono Sigit**
Jabatan : Komisaris PT. ITS Kemitraan.

Demikian berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan para saksi pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Pihak Pertama,
Pemberi Hibah



ITS Kemitraan
Ir. Mohammad Djaelani



Pihak Kedua,
Penerima Hibah

Prof. DR. Ir. Mochamad Ashari, MEng

Saksi 1



Ir. Mas Agus Mardyanto Tardan, ME, PhD

Saksi 2



Ir. Harjono Sigit



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR: 1718/IT2/B/LK.09.00/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGHAPUSAN ASET BERUPA PERALATAN KANTOR DAN MESIN
DARI DAFTAR ASET
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH TAHAP KESATU TAHUN 2023


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang salah satunya adalah penghapusan aset untuk aset yang sudah rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diperbaiki;
- b. bahwa berdasarkan pelaksanaan lelang tahap kesatu tanggal 15 Maret 2023 di ITS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penghapusan Aset berupa Peralatan Kantor dan Mesin dari daftar aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH tahap kesatu tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK-06/2018 tentang Penetapan Kekayaan Awal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penghapusan Aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENGHAPUSAN ASET BERUPA PERALATAN KANTOR DAN MESIN DARI DAFTAR ASET INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PTNBH TAHAP KESATU TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penghapusan Aset berupa Peralatan Kantor dan Mesin dari daftar aset Institut Teknologi Sepuluh Nopember PTNBH tahap kesatu tahun 2023, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2023
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,


MOCHAMAD ASHARI
NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Keuangan;
3. Kabag. Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Dari
PT. ITS KEMITRAAN
Kepada
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
Nomor : 425 /ADM.ITSK/XII/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **15** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** ,
dilakukan serah terima hibah antara :

1. Nama : **Ir. MOHAMMAD DJAELANI**
Jabatan : Presiden Direktur PT. ITS Kemitraan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ITS Kemitraan.
Yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Nama : **Prof. DR. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng**
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya.
Yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan Serah Terima Hibah Harta
sebesar **Rp 1.350.000.000,-** (SATU MILYAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH).

1. Pihak Pertama menyatakan telah menyerahkan kepada Pihak Kedua harta sejumlah
tersebut diatas dengan rincian :
 - 1.1 Dana Tunai berupa Cek Bank Mandiri nomor IE 226415 sebesar
Rp135.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
 - 1.2 3 (tiga) Unit Apartemen Taman Melati type STUDIO (Full Furniture), kondisi
siap huni, dengan jumlah keseluruhan senilai **Rp 1.215.000.000,-** (SATU
MILYAR DUA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH).
2. Pihak Kedua menyatakan telah menerima harta sejumlah yang diserahkan oleh Pihak
Pertama.

Acara

Acara Serah Terima Hibah ini dihadiri pula oleh 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

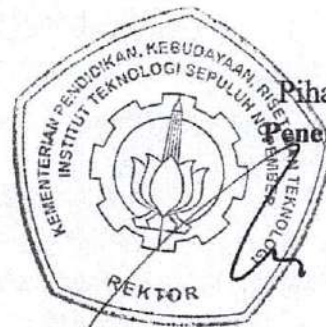
1. Nama : **Ir. Mas Agus Mardyanto Tardan, ME, PhD**
Jabatan : Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana
Prasarana sekaligus sebagai Presiden Komisaris PT. ITS Kemitraan.
2. Nama : **Ir. Harjono Sigit**
Jabatan : Komisaris PT. ITS Kemitraan.

Demikian berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan para saksi pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Pihak Pertama,
Pemberi Hibah



Ir. Mohammad Djaelani



Pihak Kedua,
Penerima Hibah

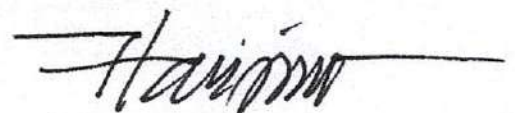
Prof. DR. Ir. Mochamad Ashari, MEng

Saksi 1



Ir. Mas Agus Mardyanto Tardan, ME, PhD

Saksi 2



Ir. Harjono Sigit



BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



NOMOR: B.021/RO-XI/10/2023

NOMOR: 6614/IT2.II/B/LK.02.06/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06-10-2023) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setiyarta, S.P
Jabatan : CEO Regional Office Surabaya
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.122, Embong Kaliasin, Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana,
Alamat : Kampus ITS, Sukolilo Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memberikan hibah barang kepada **PIHAK KEDUA** berupa:

Rincian	Jumlah	Nilai Perolehan
1 Unit Mobil Merk: Toyota Type: Innova Zenix G CVT Gasoline Nomor Mesin: M20A NB02457 Nomor Rangka: MHFAAAAA2P0018528	1 Unit	Rp. 436.600.000,-

Terbilang: Empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah

Penyerahan Objek Hibah dimaksud dilakukan oleh:

Setiyarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai *Regional CEO* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Regional Office Surabaya berdasarkan Surat Kuasa No.B.7.e-RO-SUB/LGL/02/2023 Tanggal Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 07 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

f- f b x

Yang diserahkan kepada:

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember, beralamat di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ir. Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2032/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 10 Juni 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Adanya serah terima Objek Hibah ini, maka **PIHAK PERTAMA** menyerahkan hibah barang diatas tanpa ada paksaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan begitu juga **PIHAK KEDUA** bersedia menerima hibah barang diatas tanpa ada paksaan dari **PIHAK PERTAMA**.

Objek Hibah yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima ini sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui telah menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut.

Untuk selanjutnya, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini pengurusan, kepemilikan dan pengelolaan dari yang semula Barang Milik **PIHAK PERTAMA** selanjutnya menjadi tanggung jawab dan Barang Milik **PIHAK KEDUA** dan akan tercatat dalam daftar inventaris milik **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang oleh karena jabatan dan kewenangannya diberikan hak untuk itu.pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Setivarta, S.P
CEO Regional Office Surabaya

PIHAK KEDUA



Mas Agus Mardiyanto, M.E., Ph.D.,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Keuangan, dan Sarana dan Prasarana



BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
ANTARA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR : JRB.R08/3693/2023

NOMOR : 8294/IT2.II/T/TU.00.08/2023

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-12-2023) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Nugroho
Jabatan : RCEO Region VIII – Jawa 3
Alamat : Menara Mandiri, Jl Basuki Rahmat No. 2, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya 60271
Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Mochamad Ashari
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Alamat : Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya
Bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan hibah barang kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

Rincian	Jumlah	Nilai Perolehan
Mobil Type : Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT Nomor Mesin : M20ANB41306 Nomor Rangka : MHFAAAAA4P0023505	1 Unit	Rp. 420.633.000,-

Terbilang: Empat Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

Penyerahan Objek Hibah dimaksud dilakukan oleh:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Tri Nugroho selaku Regional CEO VIII/ Jawa 3, berdasarkan Surat Kuasa No.SK.DIR/61/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

Yang diserahkan kepada:

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER, sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Mochamad Ashari selaku Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, untuk selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.


Adanya serah terima Objek Hibah ini, maka Objek Hibah yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima ini sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengakui telah menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA** tersebut.

Untuk selanjutnya, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini pengurusan, kepemilikan dan pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang oleh karena jabatan dan kewenangannya diberikan hak untuk itu pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.





Tri Nugroho

Regional CEO VIII/ Jawa 3

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER




Mochamad Ashari

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember



**BERITA ACARA SERAH TERIMA MANFAAT PPO
ANTARA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

NOMOR : I /BAST/MLY.III/FSU/XII/2022

NOMOR : 7644 /IT2.II/TU.00.08/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-12-2022) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Wahyudi
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah III
Alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 7-9, Kel Embong Kaliasin, Kec Genteng, Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Mulyosari, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Mas Agus Mardyanto, M.E., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana
Alamat : Jalan Raya ITS, Keputih Sukolilo Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

RINCIAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN
Mobil Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT Black Nomor Rangka : MHFABBAAXN0400628 Nomor Mesin : M20A NA07155	1 Unit	Rp. 670.992.198

Terbilang : Enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah

Untuk selanjutnya, terhitung sejak ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini pengurusan, kepemilikan dan pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup, masing-masing berkekuatan hukum sama dan ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang oleh karena jabatan dan kewenangannya diberikan hak untuk itu.

PIHAK PERTAMA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.
KANTOR CABANG MULYOSARI



Teguh Wahyudi
Kepala Kantor Wilayah III

PIHAK KEDUA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Mas Agus Mardyanto
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana