



PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jalan Surapati No. 47 Bandung 40133, Telp. (022) 2514529 Fax (022) 2500026
Website : www.pt-bandung.go.id, Email : info@pt-bandung.go.id

Bandung, 8 Juli 2010

No. : W11.U. ~~844~~/KU.01.04/VII/2010
Lamp : -
Perihal : **Laporan Keuangan Triwulan II/
Semester I TA-2010**

**Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
seluruh Jawa Barat
di
Tempat**

Memperhatikan surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 445/BP/Eks/VII/2010 Tanggal 5 Juli 2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, diminta dengan hormat agar Saudara mempersiapkan :

1. Laporan Keuangan Semester I berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Arsip Data Komputer (ADK).
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan Koordinator Wilayah (Korwil) beserta lampiran hasil rekonsiliasi.
4. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) bulan Januari sampai dengan Juni 2010 dengan KPPN beserta lampiran hasil rekonsiliasi.
5. Rekapitulasi Data Keuangan Perkara, Foto copy rekening koran bank, SSBP Biaya Perkara (bukti penyetoran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan saldo induk perkara.
6. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal yang ditandatangani oleh operator SAKPA, SIMAK BMN, Kasub Keuangan, Kasub Umum, Wasek dan Pansek.
7. Rekap hasil Monitoring Korwil atas penyampalan Laporan Keuangan.
8. Data Neraca SAKPA dengan neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2009.
9. Daftar Bank dan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2010 dengan melampirkan foto copy rekening koran.
10. Hasil Monitoring Penutupan Rekening Bank.
11. Rekapitulasi rencana tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan tahun 2009.

12. Rekapitulasi monitoring penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan BPK atas laporan keuangan tahun 2009.
13. Rekapitulasi daftar uraian neraca per 30 Juni 2010.
14. Foto copy Berita Acara Stock Opname barang persediaan per 30 Juni 2010.
15. Laporan Keuangan semester I Tahun Anggaran 2010 yang dimaksud pada nomor 2 sampai dengan 14 paling lambat tanggal 12 Juli 2010.
16. Laporan pertanggungjawaban remunerasi dan bukti setor.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. **KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG**
PANITERA/SEKRETARIS



BUDIMAN L. SIJABAT, S. H., M. Hum.
NIP. 040 041 697

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung (sebagai laporan)
4. Arsip

DATA-DATA PENDUKUNG
UNTUK PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN WILAYAH JAWA BARAT
SEMESTER I TAHUN 2010

1. Berita acara stock opname dan lampiran (terlampir)
2. Laporan SAKPA (neraca, LRA, CaLK) dan Simak_BMN (neraca, mutasi barang, kondisi barang, intra dan ekstra) per 31 Desember 2009.
3. Laporan SAKPA (neraca, LRA, CaLK) dan Simak_BMN (neraca, mutasi barang, kondisi barang, intra dan ekstra) per 30 Juni 2010.
4. Dokumen pendukung (SP2D, SPM, SSBP, SSPB)
5. Berita Acara IP BMN dan Lampiran oleh DJKN
6. Bukti kepemilikan Aset Tetap (tanah, bangunan dan peralatan dan Mesin)
7. Berita Acara Inventarisasi Barang (jika ada)
8. Dokumen TGR dan Tindak lanjut

BERITA ACARA OPNAME FISIK (STOCK OPNAME) PERSEDIAAN
PT/PTA/PN/PA
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal bulan tahun
, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kabag Umum
3. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kabag Keuangan
4. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan bahwa telah melakukan *Stock Opname* barang persediaan Semester tahun sebagaimana tergambar dalam lampiran berita acara opname fisik (stock opname). Adapun Total Nilai Barang Persediaan per

- meliputi :
- a. Barang Konsumsi :
 - b. Amunisi :
 - c. Bahan untuk pemeliharaan :
 - d. Suku cadang :
 - e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga :
 - f. Pita cukai dan leges :
 - g. Bahan baku :
 - h. Barang dalam proses/setengah jadi :
 - i. Tanah/bangunan untuk dijual :
 - j. Hewan dan tanaman untuk dijual :
 - k. Total :

Demikian Berita Acara Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Stock Opname :

1.
2.
3.
4.

No	Kode Barang	Tgl. buku	Nama Barang	Sat.	volume	Harga Satuan	Jumlah	Kondisi Barang		
								Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat

Tim Stock Opname :

1.
2.
3.
4.