

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 05/01/24 3:28 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET TETAP				
Tanah	1,604,226,000	1,604,226,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,652,402,076	2,508,280,576	144,121,500	5.75
Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	1,444,657,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	74,717,500	(74,717,500)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	30,871,557	30,871,557	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,299,404,315)	(2,169,923,191)	(129,481,124)	5.97
JUMLAH ASET TETAP	3,432,752,318	3,492,829,442	(60,077,124)	(1.72)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	14,450,000	14,450,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(14,450,000)	(14,450,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	3,432,752,318	3,492,829,442	(60,077,124)	(1.72)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,432,752,318	3,492,829,442	(60,077,124)	(1.72)
JUMLAH EKUITAS	3,432,752,318	3,492,829,442	(60,077,124)	(1.72)
JUMLAH EKUITAS	3,432,752,318	3,492,829,442	(60,077,124)	(1.72)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,432,752,318	3,492,829,442	(60,077,124)	(1.72)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Negara, 5 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/01/24 3:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	131111	Tanah	1,604,226,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,652,402,076	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	30,871,557	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,066,088,749
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	233,315,566
0.0	162151	Software	14,450,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	14,450,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,594,485,005
0.0	313221	Transfer Masuk	0	60,728,500
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	769,404,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	11,624	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	57,369,664	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	17,736,974	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	18,830,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	647,360,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	71,817,061	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	48,178,230	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	123,116,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,035,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	52,650,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	358,193,104	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	615,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43,788,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,986,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,624,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	885,770	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	4,500,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	42,120,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99,706,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110,392,701	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	62,712,777	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99,595,117	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,210,507	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	39,452,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/01/24 3:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			8,461,897,262	8,461,897,262

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Negara, 5 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (402571) PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl Data : 05/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 05/01/24 3:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,594,485,005
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	769,404,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11,837	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	57,369,664	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17,736,974	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18,830,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	647,360,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	71,817,061	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	48,178,230	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	123,116,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,220,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	52,650,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	358,193,104	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	615,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	43,788,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,986,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,624,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,452,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	885,770	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	4,500,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	42,120,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99,706,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110,392,701	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	62,712,777	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	213
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			2,594,670,218	2,594,670,218

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Negara, 5 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranAKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001