

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 30 APRIL 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 : 02/10/23 12:00 PM  
Tgl Cetak : 02/10/23 3:31 PM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000,000</b>	
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	1,604,226,000	1,604,226,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,508,280,576	2,508,280,576	0	0.00
Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	1,444,657,000	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	74,717,500	74,717,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	30,871,557	30,871,557	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,169,923,191)	(2,169,923,191)	0	0.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
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
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,516,829,442</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0.69</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	131,585,316	0	131,585,316	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,352,198	0	2,352,198	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>157,937,514</b>	<b>0</b>	<b>157,937,514</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>157,937,514</b>	<b>0</b>	<b>157,937,514</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	3,358,891,928	3,492,829,442	(133,937,514)	(3.83)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,358,891,928</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>(133,937,514)</b>	<b>(3.83)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,358,891,928</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>(133,937,514)</b>	<b>(3.83)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3,516,829,442</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0.69</b>

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I  
198011172007041001

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005  
UNIT ORGANISASI : 01  
WILAYAH/PROVINSI : 1500  
SATUAN KERJA : 402571

MAHKAMAH AGUNG  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
KALIMANTAN SELATAN  
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Tgl. Cetak 02/10/2023 3:34 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker --rekon17

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	2,508,280,576	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	0
0.0	134113	Jaringan	74,717,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	30,871,557	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,883,100,632
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	212,105,059
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	74,717,500
0.0	162151	Software	14,450,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	14,450,000
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
<b>JUMLAH</b>			<b>5,677,202,633</b>	<b>5,677,202,633</b>

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 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 : 02/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/10/23 3:23 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0
0.0	131111	Tanah	1,604,226,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,508,280,576	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,444,657,000	0
0.0	134113	Jaringan	74,717,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	30,871,557	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,883,100,632
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	212,105,059
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	74,717,500
0.0	162151	Software	14,450,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	14,450,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	118,289,316
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,296,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	2,352,198
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	846,062,354
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	327,594,660	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,338	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	24,804,010	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	7,848,320	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,160,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	286,410,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	32,230,735	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	21,177,660	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	33,253,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	4,380,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	24,300,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	124,695,368	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	10,947,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,050,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	307,813	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,418,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	10,530,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,411,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,347,764	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	16,600,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 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 : 02/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 02/10/23 3:23 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	10,450,000	0
JUMLAH			6,681,202,501	6,681,202,501

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I  
198011172007041001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 APRIL 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 : 02/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 02/10/23 3:16 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	846,062,354
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	273,524,460	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,621	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	20,802,340	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	6,590,908	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6,130,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	241,175,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	27,677,048	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	17,817,030	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	33,253,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	3,650,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	20,250,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	109,532,070	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	79,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	10,947,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,050,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,450,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	238,713	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,002,400	0
3.0	522141	Belanja Sewa	10,530,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,411,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,347,764	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	16,600,000	0
JUMLAH			846,062,354	846,062,354

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna AnggaranAKHMAD MUZAKKIR, SH.I  
198011172007041001