

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JULI 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 : 05/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 05/10/23 1:31 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	24,000,000	0	24,000,000	
ASET TETAP				
Tanah	1,604,226,000	1,604,226,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,615,348,076	2,508,280,576	107,067,500	4.27
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	(2,294,772,565)	(2,169,923,191)	(124,849,374)	5.75
JUMLAH ASET TETAP	3,400,330,068	3,492,829,442	(92,499,374)	(2.65)
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	3,424,330,068	3,492,829,442	(68,499,374)	(1.96)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	135,129,857	0	135,129,857	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	3,832,698	0	3,832,698	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	162,962,555	0	162,962,555	
JUMLAH KEWAJIBAN	162,962,555	0	162,962,555	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,261,367,513	3,492,829,442	(231,461,929)	(6.63)
JUMLAH EKUITAS	3,261,367,513	3,492,829,442	(231,461,929)	(6.63)
JUMLAH EKUITAS	3,261,367,513	3,492,829,442	(231,461,929)	(6.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,424,330,068	3,492,829,442	(68,499,374)	(1.96)

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Negara, 5 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 05/10/2023 1:34 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_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
JUMLAH			5,677,202,633	5,677,202,633

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 05/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/10/23 1:32 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	2,615,348,076	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	2,061,456,999
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	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	121,833,857
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,296,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,832,698
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,539,482,507
0.0	313221	Transfer Masuk	0	28,306,250
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	553,540,300	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8,773	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41,004,274	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	12,949,178	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	12,750,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	467,350,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	54,671,802	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	34,823,070	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	62,149,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,115,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	36,450,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	220,356,894	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	305,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21,894,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,410,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	527,572	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,298,800	0
3.0	522141	Beban Sewa	21,060,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,127,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,750,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54,173,913	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	26,140,486	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 05/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 05/10/23 1:32 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
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	16,590,000	0
JUMLAH			7,532,803,319	7,532,803,319

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Negara, 5 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I

198011172007041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 05/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 05/10/23 1:33 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	1,539,482,507
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	496,609,600	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,143	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37,002,604	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11,628,320	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	11,230,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	422,115,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	50,118,115	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	31,331,970	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	62,149,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,570,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	32,400,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	205,193,596	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	305,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	21,894,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,410,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,590,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	458,472	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,985,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	21,060,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,127,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,750,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53,790,613	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	24,940,486	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	212
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			1,539,667,719	1,539,667,719

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Negara, 5 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna AnggaranAKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001