

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 2:50 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 |
| JUMLAH | | | 5,677,202,633 | 5,677,202,633 |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 28 FEBRUARI 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 2:43 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 | 131,233,034 |
| 0.0 | 212112 | Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar | 0 | 13,296,000 |
| 0.0 | 219511 | Uang Muka dari KPPN | 0 | 24,000,000 |
| 0.0 | 313111 | Ditagihkan ke Entitas Lain | 0 | 337,763,225 |
| 0.0 | 391111 | Ekuitas | 0 | 3,492,829,442 |
| 3.0 | 511111 | Beban Gaji Pokok PNS | 168,486,440 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Beban Pembulatan Gaji PNS | 2,640 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Beban Tunj. Suami/Istri PNS | 12,951,386 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Beban Tunj. Anak PNS | 4,092,320 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Beban Tunj. Struktural PNS | 4,070,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Beban Tunj. Fungsional PNS | 150,705,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Beban Tunj. PPh PNS | 14,365,761 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Beban Tunj. Beras PNS | 11,095,770 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Beban Uang Makan PNS | 11,964,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Beban Tunjangan Umum PNS | 2,190,000 | 0 |
| 3.0 | 511157 | Beban Tunjangan Kemahalan Hakim | 16,200,000 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Beban Keperluan Perkantoran | 46,259,140 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 3,649,000 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Beban Langganan Telepon | 142,640 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Beban Langganan Air | 694,400 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2,806,000 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 15,218,762 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Beban Perjalanan Biasa | 10,950,000 | 0 |
| 3.0 | 593111 | Beban Persediaan konsumsi | 6,449,000 | 0 |
| JUMLAH | | | 6,183,494,892 | 6,183,494,892 |

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 28 FEBRUARI 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 2:46 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 | 337,763,225 |
| 3.0 | 511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 113,143,260 | 0 |
| 3.0 | 511119 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1,822 | 0 |
| 3.0 | 511121 | Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 8,716,154 | 0 |
| 3.0 | 511122 | Belanja Tunj. Anak PNS | 2,719,988 | 0 |
| 3.0 | 511123 | Belanja Tunj. Struktural PNS | 3,040,000 | 0 |
| 3.0 | 511124 | Belanja Tunj. Fungsional PNS | 96,370,000 | 0 |
| 3.0 | 511125 | Belanja Tunj. PPh PNS | 9,229,599 | 0 |
| 3.0 | 511126 | Belanja Tunj. Beras PNS | 7,445,460 | 0 |
| 3.0 | 511129 | Belanja Uang Makan PNS | 11,964,000 | 0 |
| 3.0 | 511151 | Belanja Tunjangan Umum PNS | 1,460,000 | 0 |
| 3.0 | 511157 | Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim | 10,800,000 | 0 |
| 3.0 | 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 32,963,140 | 0 |
| 3.0 | 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja | 3,649,000 | 0 |
| 3.0 | 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | 6,449,000 | 0 |
| 3.0 | 522112 | Belanja Langganan Telepon | 142,640 | 0 |
| 3.0 | 522113 | Belanja Langganan Air | 694,400 | 0 |
| 3.0 | 523111 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 2,806,000 | 0 |
| 3.0 | 523121 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 15,218,762 | 0 |
| 3.0 | 524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 10,950,000 | 0 |
| JUMLAH | | | 337,763,225 | 337,763,225 |

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I
 198011172007041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 28 FEBRUARI 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 2:39 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 | 2,508,280,576 | 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 |
| JUMLAH ASET TETAP | 3,492,829,442 | 3,492,829,442 | 0 | 0.00 |
| 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 | 3,516,829,442 | 3,492,829,442 | 24,000,000 | 0.69 |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 144,529,034 | 0 | 144,529,034 | 0.00 |
| Uang Muka dari KPPN | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 168,529,034 | 0 | 168,529,034 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 168,529,034 | 0 | 168,529,034 | |
| EKUITAS | | | | |
| EKUITAS | | | | |
| Ekuitas | 3,348,300,408 | 3,492,829,442 | (144,529,034) | (4.14) |
| JUMLAH EKUITAS | 3,348,300,408 | 3,492,829,442 | (144,529,034) | (4.14) |
| JUMLAH EKUITAS | 3,348,300,408 | 3,492,829,442 | (144,529,034) | (4.14) |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 3,516,829,442 | 3,492,829,442 | 24,000,000 | 0.69 |

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I
198011172007041001