

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 MARET 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 2:59 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	130,357,090	0	130,357,090	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	4,371,371	0	4,371,371	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>158,728,461</b>	<b>0</b>	<b>158,728,461</b>	
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>158,728,461</b>	<b>0</b>	<b>158,728,461</b>	
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	3,358,100,981	3,492,829,442	(134,728,461)	(3.86)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,358,100,981</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>(134,728,461)</b>	<b>(3.86)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3,358,100,981</b>	<b>3,492,829,442</b>	<b>(134,728,461)</b>	<b>(3.86)</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 2:56 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
<b>JUMLAH</b>			<b>5,677,202,633</b>	<b>5,677,202,633</b>

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MARET 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 3:07 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	117,061,090
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,296,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	4,371,371
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	543,221,428
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	221,395,480	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,407	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	16,888,528	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	5,347,144	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	195,940,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	18,919,448	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	14,456,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	23,194,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,920,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	20,250,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	84,631,526	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	7,298,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	238,713	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,002,400	0
3.0	522141	Beban Sewa	10,530,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,911,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,147,843	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	15,400,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	8,349,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MARET 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 3:07 PM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
JUMLAH			6,379,152,522	6,379,152,522

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 31 MARET 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 3:11 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	543,221,428
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	168,486,440	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2,640	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	12,951,386	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4,092,320	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	4,070,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	150,705,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	14,365,761	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	11,095,770	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	23,194,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2,190,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	16,200,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	69,468,228	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	27,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,298,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,349,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	142,640	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	694,400	0
3.0	522141	Belanja Sewa	10,530,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,911,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,147,843	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	13,300,000	0
<b>JUMLAH</b>			<b>543,221,428</b>	<b>543,221,428</b>

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023  
 Penanggung Jawab UAKPA  
 Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I  
 198011172007041001