

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 MEI 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 1:29 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	2,528,130,576	2,508,280,576	19,850,000	0.79
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	(2,172,404,441)	(2,169,923,191)	(2,481,250)	0.11
JUMLAH ASET TETAP	3,510,198,192	3,492,829,442	17,368,750	0.50
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	3,534,198,192	3,492,829,442	41,368,750	1.18
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	250,051,322	0	250,051,322	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	5,469,198	0	5,469,198	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	279,520,520	0	279,520,520	
JUMLAH KEWAJIBAN	279,520,520	0	279,520,520	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,254,677,672	3,492,829,442	(238,151,770)	(6.82)
JUMLAH EKUITAS	3,254,677,672	3,492,829,442	(238,151,770)	(6.82)
JUMLAH EKUITAS	3,254,677,672	3,492,829,442	(238,151,770)	(6.82)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,534,198,192	3,492,829,442	41,368,750	1.18

Keterangan :

FINAL

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 1:31 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 31 MEI 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 1:30 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	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	2,528,130,576	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	1,885,581,882
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	236,755,322
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,296,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	5,469,198
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,047,442,550
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,368,750
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	438,517,740	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,255	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	32,936,406	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	10,368,320	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,220,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	376,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	45,564,428	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	27,898,920	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	40,656,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,840,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	28,350,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	166,821,210	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	183,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	14,596,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,410,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	381,913	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,712,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	21,060,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,761,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,148,878	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 1:30 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	20,100,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	10,550,000	0
JUMLAH			7,024,015,703	7,024,015,703

Keterangan :

BELUM FINAL

Negara, 5 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I

198011172007041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MEI 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 1:30 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	1,047,442,550
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	330,377,340	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,516	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	24,933,066	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,853,496	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	286,410,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	32,230,735	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	21,177,660	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	40,656,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	4,380,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	24,300,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	151,573,912	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	183,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	14,596,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,410,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,550,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	307,813	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,418,200	0
3.0	522141	Belanja Sewa	21,060,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14,761,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,148,878	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	16,950,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	66
JUMLAH			1,047,442,616	1,047,442,616

Keterangan :

BELUM FINAL

Negara, 5 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I

198011172007041001