

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JANUARI 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 2:00 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	148,580,679	0	148,580,679	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	172,580,679	0	172,580,679	
JUMLAH KEWAJIBAN	172,580,679	0	172,580,679	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,344,248,763	3,492,829,442	(148,580,679)	(4.25)
JUMLAH EKUITAS	3,344,248,763	3,492,829,442	(148,580,679)	(4.25)
JUMLAH EKUITAS	3,344,248,763	3,492,829,442	(148,580,679)	(4.25)
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

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 2:12 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	135,949,104
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	54,812,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	893	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,182,172	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,289,632	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,520,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,435,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,350,937	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,577,890	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	730,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	4,050,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,300,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,724,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,206,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,670,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,100,000	0
JUMLAH			135,949,104	135,949,104

Keterangan :

FINAL

Negara, 2 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

AKHMAD MUZAKKIR, SH.I

198011172007041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 2:07 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	135,284,679
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	135,949,104
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	113,143,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,822	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	8,716,154	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,719,988	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	92,770,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,487,099	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	7,445,460	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,460,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	9,450,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,596,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,206,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,670,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,100,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,724,000	0
JUMLAH			5,985,732,416	5,985,732,416

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 2:24 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
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JANUARI 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 2:00 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	148,580,679	0	148,580,679	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	172,580,679	0	172,580,679	
JUMLAH KEWAJIBAN	172,580,679	0	172,580,679	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,344,248,763	3,492,829,442	(148,580,679)	(4.25)
JUMLAH EKUITAS	3,344,248,763	3,492,829,442	(148,580,679)	(4.25)
JUMLAH EKUITAS	3,344,248,763	3,492,829,442	(148,580,679)	(4.25)
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

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 2:07 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	135,284,679
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	135,949,104
0.0	391111	Ekuitas	0	3,492,829,442
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	113,143,260	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	1,822	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	8,716,154	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	2,719,988	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	3,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	92,770,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,487,099	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	7,445,460	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	1,460,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	9,450,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,596,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,206,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,670,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	2,100,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,724,000	0
JUMLAH			5,985,732,416	5,985,732,416

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 JANUARI 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 2:12 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	135,949,104
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	54,812,580	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	893	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,182,172	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,289,632	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,520,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,435,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3,350,937	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,577,890	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	730,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	4,050,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,300,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,724,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,206,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,670,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,100,000	0
JUMLAH			135,949,104	135,949,104

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 2:24 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