

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 AGUSTUS 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 1:34 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	135,460,171	0	135,460,171	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	12,843,074	0	12,843,074	0.00
Uang Muka dari KPPN	24,000,000	0	24,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	172,303,245	0	172,303,245	
JUMLAH KEWAJIBAN	172,303,245	0	172,303,245	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,252,026,823	3,492,829,442	(240,802,619)	(6.89)
JUMLAH EKUITAS	3,252,026,823	3,492,829,442	(240,802,619)	(6.89)
JUMLAH EKUITAS	3,252,026,823	3,492,829,442	(240,802,619)	(6.89)
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	MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 1500	KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : 402571	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 AGUSTUS 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 1:35 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	122,164,171
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,296,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	12,843,074
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	24,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,738,732,606
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	610,471,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,569	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	45,263,884	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,270,036	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,270,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	512,585,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	59,225,489	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	38,386,590	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	73,024,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,845,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	40,500,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	247,124,736	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	342,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25,543,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,710,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,624,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	608,260	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,700,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	31,590,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35,412,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,750,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67,611,801	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 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 1:35 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	27,690,486	0
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	18,479,000	0
JUMLAH			7,741,394,108	7,741,394,108

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 AGUSTUS 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 1:35 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	1,738,732,606
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	553,540,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,985	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,004,274	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,949,178	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,750,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	467,350,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	54,671,802	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	34,823,070	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	73,024,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	7,300,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	36,450,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	231,961,438	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	305,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,543,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,410,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,624,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18,479,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	527,572	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,298,800	0
3.0	522141	Belanja Sewa	31,590,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,587,000	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,750,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60,279,913	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	27,690,486	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	212
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
JUMLAH			1,738,917,818	1,738,917,818

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