

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (604772) PENGADILAN AGAMA UNAaha

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/07/23 9:58 AM
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	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Persediaan	1,670,100	291,000	1,379,100	473.92
JUMLAH ASET LANCAR	31,670,100	291,000	31,379,100	10,783.20
ASET TETAP				
Tanah	854,350,000	854,350,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,736,185,649	2,736,185,649	0	0.00
Gedung dan Bangunan	4,319,798,000	4,259,673,000	60,125,000	1.41
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10,000,000	10,000,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	32,136,407	32,136,407	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,676,344,573)	(2,676,344,573)	0	0.00
JUMLAH ASET TETAP	5,276,125,483	5,216,000,483	60,125,000	1.15
JUMLAH ASET	5,307,795,583	5,216,291,483	91,504,100	1.75
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	206,260,277	13,903,255	192,357,022	1,383.54
Utang Yang Belum Ditagihkan	2,388,812	0	2,388,812	0.00
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	238,649,089	13,903,255	224,745,834	1,616.50
JUMLAH KEWAJIBAN	238,649,089	13,903,255	224,745,834	1,616.50
EKUITAS				
Ekuitas	5,069,146,494	5,202,388,228	(133,241,734)	(2.56)
JUMLAH EKUITAS	5,069,146,494	5,202,388,228	(133,241,734)	(2.56)
JUMLAH EKUITAS	5,069,146,494	5,202,388,228	(133,241,734)	(2.56)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,307,795,583	5,216,291,483	91,504,100	1.75

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Unaaha, 11 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
RINAYANTI, S.HI
198510022011012008

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (604772) PENGADILAN AGAMA UNAHA

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/07/23 10:03 AM
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	30,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	670,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,000,100	0
0.0	131111	Tanah	854,350,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,736,185,649	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,319,798,000	0
0.0	134113	Jaringan	10,000,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	32,136,407	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,244,206,685
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	425,137,888
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,000,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	170,620,781
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	35,639,496
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	2,388,812
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,098,323,517
0.0	391111	Ekuitas	0	5,202,388,228
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	609,716,040	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,020	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	41,851,270	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	14,550,898	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,400,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	679,010,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	89,569,477	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	36,789,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	59,835,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,570,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	48,600,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	258,681,768	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,685,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	28,615,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,200,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9,176,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	420,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	670,692	0
3.0	522141	Beban Sewa	67,392,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,848,903	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,650,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (604772) PENGADILAN AGAMA UNAaha

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/07/23 10:03 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76,514,423	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	60,224,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	18,156,200	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	7,430,200	0
JUMLAH			10,215,705,407	10,215,705,407

Keterangan :

BELUM FINAL

- *) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
- *) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Unaaha, 11 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran,

RINAYANTI, S.HI
198510022011012008

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2000) SULAWESI TENGGARA
SATUAN KERJA : (604772) PENGADILAN AGAMA UNAaha

Tgl Data : 11/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 11/07/23 10:04 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	235,804,773	0
3.0	522141	Belanja Sewa	67,392,000	0
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	541,609,440	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	604,720,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,840,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,965,500	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,800,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	81,738,200	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	41,850,000	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	37,208,480	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	32,733,840	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	60,224,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	28,615,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,200,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,650,000	0
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,098,323,517
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,256	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	672,634	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,848,903	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75,264,423	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	60,125,000	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,937,072	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	59,835,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,685,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	420,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9,176,000	0
JUMLAH			2,098,323,521	2,098,323,521

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Unaaha, 11 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

RINAYANTI, S.HI
198510022011012008