

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JULI 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 : 20/09/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 20/09/23 8:25 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	1,012,400	291,000	721,400	247.90
JUMLAH ASET LANCAR	31,012,400	291,000	30,721,400	10,557.18
ASET TETAP				
Tanah	854,350,000	854,350,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,756,035,649	2,736,185,649	19,850,000	0.73
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	(2,818,076,060)	(2,676,344,573)	(141,731,487)	5.30
JUMLAH ASET TETAP	5,154,243,996	5,216,000,483	(61,756,487)	(1.18)
JUMLAH ASET	5,185,256,396	5,216,291,483	(31,035,087)	(0.59)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	194,883,500	13,903,255	180,980,245	1,301.71
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	224,883,500	13,903,255	210,980,245	1,517.49
JUMLAH KEWAJIBAN	224,883,500	13,903,255	210,980,245	1,517.49
EKUITAS				
Ekuitas	4,960,372,896	5,202,388,228	(242,015,332)	(4.65)
JUMLAH EKUITAS	4,960,372,896	5,202,388,228	(242,015,332)	(4.65)
JUMLAH EKUITAS	4,960,372,896	5,202,388,228	(242,015,332)	(4.65)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,185,256,396	5,216,291,483	(31,035,087)	(0.59)

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Unaaha, 20 September 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
RINAYANTI, S.HI
198510022011012008

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JULI 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 : 20/09/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 20/09/23 8:25 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87,071,353	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	63,104,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	94,150,434	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	44,849,803	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	250,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	19,263,400	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,077,400	0
JUMLAH			10,674,184,791	10,674,184,791

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Unaaha, 20 September 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

RINAYANTI, S.HI
198510022011012008

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 20/09/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 20/09/23 8:25 AM
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	30,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	726,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	286,400	0
0.0	131111	Tanah	854,350,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,756,035,649	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	2,340,838,369
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	469,987,691
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,250,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	170,739,500
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	24,144,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,411,468,253
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,368,750
0.0	391111	Ekuitas	0	5,202,388,228
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	677,926,740	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	9,833	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	46,504,470	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,168,888	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	26,000,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	753,300,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	97,400,754	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	40,844,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	70,904,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	7,300,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	55,350,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	297,355,335	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,909,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34,338,000	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	97,092,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112,564,853	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,650,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 JULI 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 : 20/09/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 20/09/23 8:26 AM
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	2,411,468,253
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	609,716,040	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,024	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	41,851,270	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	14,550,898	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,400,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	679,010,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	89,569,477	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	36,789,360	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	70,904,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,570,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	48,600,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	287,000,866	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,909,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	34,338,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,200,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9,176,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,062,200	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	420,000	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	784,416	0
3.0	522141	Belanja Sewa	97,092,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112,564,853	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,650,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87,071,353	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	63,104,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	60,125,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4
JUMLAH			2,411,468,257	2,411,468,257

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Unaaha, 20 September 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

RINAYANTI, S.HI
198510022011012008