

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UNIT ORGANISASI : **01** **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : **0500** **JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA : **401410** **PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Tgl Data 05/06/23 2:10 AM
 Tgl. Cetak 05/06/2023 9:00 AM
 lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,071,790	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	835,250	0
0.0	131111	Tanah	13,294,239,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,541,890,421	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,913,758,000	0
0.0	134113	Jaringan	39,837,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,122,179	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,999,958,639
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	665,643,321
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	12,382,925
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	1,517,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	130,028
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,665,599,089
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	694,730	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	236,979,375
0.0	391111	Ekuitas	0	16,766,358,459
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	694,730
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,275,285,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	20,077	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	92,067,920	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	23,055,412	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	37,800,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,668,640,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	212,450,094	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	62,860,560	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	220,566,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12,400,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	955,144,589	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	115,980	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	39,000,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	57,995,023	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	2,999,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,200,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	80,478,016	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	511,903	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,556,300	0
3.0	522141	Beban Sewa	80,887,790	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,654,120	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140,459,750	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0500
SATUAN KERJA : 401410

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
JAWA TIMUR
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Tgl Data 05/06/23 2:10 AM
Tgl. Cetak 05/06/2023 9:00 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,991,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122,836,708	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	64,172,895	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	200,469,456	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	123,518,927	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	995,932	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	14,681,524	0
JUMLAH			25,349,263,566	25,349,263,566