

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 : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401410) PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 10:46 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	10,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	103,915	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	631,250	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	291,000	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	2,109,734,884
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	777,779,870
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	12,880,891
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	257,392,660
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	61,648,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	3,455,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	10,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,153,794,633
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	7,290,656	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	34,737,500
0.0	391111	Ekuitas	0	17,083,384,527
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47,321,560	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	6,666,666
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	727,405
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	500
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	846,226,440	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13,774	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	54,243,750	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,995,566	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	22,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,310,730,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	190,230,633	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	37,006,620	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	81,478,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	8,190,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	556,871,067	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	57,940	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,515,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	6,200,000	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 : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401410) PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Tgl Data : 25/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/07/23 10:46 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	8,892,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	217,073	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	278,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	30,392,700	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	140,452,740	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,950,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,885,138	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	33,070,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	109,776,245	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64,814,989	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	497,966	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	5,555,914	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4,035,500	0
JUMLAH			23,512,202,536	23,512,202,536

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Nganjuk, 25 Juli 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Sekretaris Pengadilan Agama Nganjuk

DYAH PUSPITA SUNINGRUM, S.H., M.H.
 197511032008052001