

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 02/09/24 6:34 AM

Tgl Cetak : 02/09/24 10:32 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	51,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	255,115	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,901,150	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,264,580	0
0.0	131111	Tanah	19,834,552,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,046,955,308	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,017,338,431	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,552,079	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,484,082,450
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,170,990,010
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	176,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	176,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	363,745,035
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	69,166,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	6,290,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	51,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,497,877,498
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,760,468	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	23,325,750
0.0	391111	Ekuitas	0	27,417,559,607
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,308,011
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	176
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,607,171,440	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	18,506	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	119,595,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	25,957,108	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	31,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,181,660,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	382,660,437	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	65,322,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	145,484,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	14,804,900	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	803,946,700	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	813,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	35,552,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,350,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	720,027	0
3.0	522141	Beban Sewa	78,699,300	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0500) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : (401381) PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Tgl Data : 02/09/24 6:34 AM

Tgl Cetak : 02/09/24 10:32 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	209,428,650	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,339,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117,776,772	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	48,591,272	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	100,225,948	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90,976,286	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	9,124,250	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,967,460	0
JUMLAH			37,104,520,537	37,104,520,537

Keterangan :

FINAL

TULUNGAGUNG, 2 September 2024
Penanggung Jawab UAKPA
SEKRETARIS
ALWIE, S.H.
NIP.196702281993031003