

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 30 SEPTEMBER 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 : 01/10/24 6:34 AM  
Tgl Cetak : 01/10/24 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                                                                 | 3,309,500      | 0              |
| 0.0      | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan                                                        | 1,121,760      | 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              | 364,160,463    |
| 0.0      | 212112    | Belanja barang yang masih harus dibayar                                         | 0              | 69,166,000     |
| 0.0      | 218111    | Utang Yang Belum Diterima Tagihannya                                            | 0              | 10,648,501     |
| 0.0      | 219511    | Uang Muka dari KPPN                                                             | 0              | 51,000,000     |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain                                                      | 0              | 6,059,234,974  |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain                                                      | 17,015,583     | 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              | 20,563,126     |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0              | 176            |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS                                                            | 1,743,452,620  | 0              |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS                                                       | 20,121         | 0              |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS                                                     | 129,607,240    | 0              |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS                                                            | 28,192,824     | 0              |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS                                                      | 34,560,000     | 0              |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS                                                      | 2,363,795,000  | 0              |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS                                                             | 406,016,959    | 0              |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS                                                           | 71,116,440     | 0              |
| 3.0      | 511129    | Beban Uang Makan PNS                                                            | 171,548,000    | 0              |
| 3.0      | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS                                                        | 16,269,900     | 0              |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran                                                     | 945,399,200    | 0              |
| 3.0      | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                          | 841,500        | 0              |
| 3.0      | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja                                            | 39,996,000     | 0              |
| 3.0      | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya                                                | 1,350,000      | 0              |
| 3.0      | 522112    | Beban Langganan Telepon                                                         | 808,387        | 0              |
| 3.0      | 522141    | Beban Sewa                                                                      | 78,699,300     | 0              |

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 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 : 01/10/24 6:34 AM

Tgl Cetak : 01/10/24 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         | 218,348,650    | 0              |
| 3.0      | 523119    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 47,339,100     | 0              |
| 3.0      | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin         | 131,148,204    | 0              |
| 3.0      | 524111    | Beban Perjalanan Dinas Biasa                   | 54,648,272     | 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                      | 10,766,500     | 0              |
| 3.0      | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan      | 7,604,830      | 0              |
| JUMLAH   |           |                                                | 37,670,907,057 | 37,670,907,057 |

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

TULUNGAGUNG, 1 Oktober 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
SEKRETARIS  
ALWIE, S.H.  
NIP 196702281993031003