

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 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 : 03/02/25 12:55 AM

Tgl Cetak : 03/02/25 10:09 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                                                       | DEBET          | KREDIT         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3                                                                               | 4              | 5              |
| 0.0      | 117111    | Barang Konsumsi                                                                 | 1,190,040      | 0              |
| 0.0      | 117113    | Bahan untuk Pemeliharaan                                                        | 326,660        | 0              |
| 0.0      | 131111    | Tanah                                                                           | 19,834,552,000 | 0              |
| 0.0      | 132111    | Peralatan dan Mesin                                                             | 3,064,405,308  | 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              | 2,585,476,048  |
| 0.0      | 137211    | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                        | 0              | 1,261,966,294  |
| 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      | 212112    | Belanja barang yang masih harus dibayar                                         | 0              | 75,647         |
| 0.0      | 219211    | Pendapatan Sewa Diterima di Muka                                                | 0              | 4,620,002      |
| 0.0      | 313111    | Ditagihkan ke Entitas Lain                                                      | 0              | 8,035,065,617  |
| 0.0      | 313121    | Diterima dari Entitas Lain                                                      | 19,153,203     | 0              |
| 0.0      | 313221    | Transfer Masuk                                                                  | 0              | 40,775,750     |
| 0.0      | 391111    | Ekuitas                                                                         | 0              | 27,417,559,607 |
| 3.0      | 425131    | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan                                     | 0              | 17,825,629     |
| 3.0      | 425911    | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu                     | 0              | 176            |
| 3.0      | 511111    | Beban Gaji Pokok PNS                                                            | 2,033,047,180  | 0              |
| 3.0      | 511119    | Beban Pembulatan Gaji PNS                                                       | 23,463         | 0              |
| 3.0      | 511121    | Beban Tunj. Suami/Istri PNS                                                     | 151,334,120    | 0              |
| 3.0      | 511122    | Beban Tunj. Anak PNS                                                            | 33,223,136     | 0              |
| 3.0      | 511123    | Beban Tunj. Struktural PNS                                                      | 40,320,000     | 0              |
| 3.0      | 511124    | Beban Tunj. Fungsional PNS                                                      | 2,937,725,000  | 0              |
| 3.0      | 511125    | Beban Tunj. PPh PNS                                                             | 469,524,057    | 0              |
| 3.0      | 511126    | Beban Tunj. Beras PNS                                                           | 83,500,260     | 0              |
| 3.0      | 511129    | Beban Uang Makan PNS                                                            | 271,685,000    | 0              |
| 3.0      | 511151    | Beban Tunjangan Umum PNS                                                        | 19,199,900     | 0              |
| 3.0      | 521111    | Beban Keperluan Perkantoran                                                     | 1,156,063,300  | 0              |
| 3.0      | 521114    | Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                                          | 1,094,000      | 0              |
| 3.0      | 521115    | Beban Honor Operasional Satuan Kerja                                            | 52,932,000     | 0              |
| 3.0      | 521119    | Beban Barang Operasional Lainnya                                                | 2,395,000      | 0              |
| 3.0      | 522112    | Beban Langganan Telepon                                                         | 1,131,835      | 0              |
| 3.0      | 522141    | Beban Sewa                                                                      | 104,592,600    | 0              |
| 3.0      | 523111    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                                          | 352,587,650    | 0              |
| 3.0      | 523119    | Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya                                  | 61,657,100     | 0              |
| 3.0      | 523121    | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                          | 175,335,290    | 0              |
| 3.0      | 524111    | Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                    | 63,368,272     | 0              |

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 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 : 03/02/25 12:55 AM  
Tgl Cetak : 03/02/25 10:09 AM  
Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN                                 | DEBET          | KREDIT         |
|----------|-----------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1        | 2         | 3                                         | 4              | 5              |
| 3.0      | 524113    | Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota         | 1,350,000      | 0              |
| 3.0      | 591111    | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin      | 201,619,546    | 0              |
| 3.0      | 591211    | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan      | 181,952,570    | 0              |
| 3.0      | 593111    | Beban Persediaan konsumsi                 | 15,408,160     | 0              |
| 3.0      | 593113    | Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan | 9,777,610      | 0              |
| JUMLAH   |           |                                           | 39,363,540,770 | 39,363,540,770 |

Keterangan :  
null  
null  
null

TULUNGAGUNG, 31 Desember 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

  
AHMAD IKSAN, S.H., M.H.  
NIP 198610152006041004