

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MARET 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (308166) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Tgl Data : 14/04/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 14/04/23 3:02 PM

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	150,000,000	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,169,384	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,427,702	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,178,060	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	44,403,073	0
0.0	131111	Tanah	62,330,150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,749,666,316	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	15,987,122,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	92,680,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,115,292,731
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,280,645,253
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	8,778,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	179,195,633	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	177,968,717
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	805,896,605
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	86,637,961
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	48,466,945
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,022,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	3,339,504,104
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	47,340,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	76,733,443,033
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	47,340,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	996,014,420	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12,041	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	86,055,054	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	19,509,895	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	27,360,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,843,590,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	316,157,391	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	47,507,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	95,548,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	11,410,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	262,398,575	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,468,990	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	17,402,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	15,237,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	9,340,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 MARET 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0200) JAWA BARAT

SATUAN KERJA : (308166) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Tgl Data : 14/04/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 14/04/23 3:02 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,066,605	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,615,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	59,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,862,425	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84,263,587	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	229,909,490	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,000,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,026,699	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	951,040	0
JUMLAH			90,787,217,349	90,787,217,349

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

*) MASIH ADA TRANSAKSI SETELAH OLAP TERAKHIR

Bandung, 14 April 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

*Taufiq*

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

197311081999031002