

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 10/08/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 10/08/23 11:45 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,777,091	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,576,960	0
0.0	131111	Tanah	62,330,150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,861,702,316	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	7,251,389,225
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,483,825,887
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	178,019,839
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	861,000,622
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	71,412,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	23,366,200
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	10,411,609,399
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	110,460,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	102,108,750
0.0	391111	Ekuitas	0	76,733,443,033
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,615,152	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	112,482,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,617,271,000	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	30,416	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	225,400,906	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	48,801,502	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	67,590,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	4,526,060,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	893,221,959	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	122,462,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	216,681,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	28,685,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	762,389,163	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,768,565	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	48,806,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	35,219,770	0
3.0	521211	Beban Bahan	9,340,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	5,580,000	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	72,524,625	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JULI 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 : 10/08/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 10/08/23 11:45 AM

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	2,933,465	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,713,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	868,131,828	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152,196,026	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	213,460,560	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	336,006,578	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,800,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	129,332,092	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	203,180,634	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	51,122	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	30,557,163	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	10,181,960	0
JUMLAH			98,378,656,955	98,378,656,955

Keterangan :

BELUM FINAL

\*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 10 Agustus 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

197311081999031002