

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 09/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/10/23 11:06 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	20,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	247,484	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,339,500	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,686,000	0
0.0	131111	Tanah	43,029,069,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,539,677,498	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	5,572,081,000	0
0.0	134112	Irigasi	738,396,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	26,168,479	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,184,818,539
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	846,367,434
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	119,719,476
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	493,614,613
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	25,575,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	868,400
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,772,245,705
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,227,611	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	28,306,250
0.0	391111	Ekuitas	0	48,916,181,619
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39,580,000	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	38,080,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,474,840
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	255
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,291,715,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	31,437	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	136,570,410	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	45,291,290	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	34,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,969,840,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	416,693,939	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	99,939,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	251,847,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,750,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	457,502,831	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	334,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	52,803,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,963,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (401199) PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Tgl Data : 09/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/10/23 11:06 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	1,016,242	0
3.0	522141	Beban Sewa	177,920,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	181,731,812	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5,183,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118,825,514	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	9,542,343	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	97,667,905	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70,910,838	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	9,976,623	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	12,052,300	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,110,675	0
JUMLAH			60,448,252,131	60,448,252,131

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

SEKRETARIS

TASLIM, SH

197001231995031001