

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 : 18/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/04/23 8:55 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	8,194,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1,887,000	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	6,219,100	0
0.0	131111	Tanah	43,029,069,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,507,327,498	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	3,083,106,884
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	775,456,596
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	109,742,853
0.0	162151	Software	38,080,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	400,163,433	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	398,663,433
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	38,080,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	454,724,699
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	44,977,570
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	14,345,884
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	20,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	566,997,484
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	247,739	0
0.0	391111	Ekuitas	0	48,916,181,619
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	494,968
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	255
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	368,831,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,201	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	21,898,130	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	6,840,240	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	5,760,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	468,880,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	55,427,007	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	16,222,080	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	2,380,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	47,495,700	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	5,867,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 JANUARI 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 : 18/04/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 18/04/23 8:55 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	51,200,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13,280,470	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,203,884	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,400,000	0
JUMLAH			54,422,772,245	54,422,772,245