

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(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 6:00 AM

Tgl Cetak : 14/04/23 11:01 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,169,384	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	5,554,401	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,129,100	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	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	24,069,888
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	15,225,961
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	2,022,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	19,769,189,271
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	105,195,897	0
0.0	313211	Transfer Keluar	17,368,750	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	124,780,000
0.0	391111	Ekuitas	0	77,158,118,495
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	104,449,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	121
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	72,776
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,441,688,760	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	40,661	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	297,723,934	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	64,246,405	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	91,845,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	7,050,660,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,340,572,949	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	162,293,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	437,270,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	42,000,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,214,612,976	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,992,192	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	56,100,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	170,391,505	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	34,638,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED
(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 6:00 AM

Tgl Cetak : 14/04/23 11:01 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	81,716,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	66,891,900	0
3.0	521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	23,899,965	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	148,229,894	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,699,838	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	8,621,700	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,704,366,944	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	23,550,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	43,278,145	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	748,840,825	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	8,885,214	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	406,008,499	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	406,359,324	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,390,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	194,490,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	223,422,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	262,703,342	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	406,361,266	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	102,243	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	80,408,397	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	31,300,349	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	364
JUMLAH			106,771,834,577	106,771,834,577

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Bandung, 14 April 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran

Muhammad Taufiqurrahman
 MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN
 197311081999031002