

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 2024

(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 : 03/10/24 12:38 PM

Tgl Cetak : 03/10/24 4:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

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	115212	Piutang Lainnya	190,425	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	12,770,775	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,858,033	0
0.0	131111	Tanah	62,330,150,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	7,016,471,055	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	16,309,870,357	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	92,680,749	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,536,585,599
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,949,094,074
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,151,223,871
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	64,546,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	289,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	150,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	13,296,017,265
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	95,139,541	0
0.0	391111	Ekuitas	0	76,467,380,032
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	100,484,138
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	24,867,518
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	72,989,901
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,794,318,320	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	45,373	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	303,286,790	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	67,174,680	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	73,755,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5,033,460,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,082,987,864	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	157,803,180	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	316,208,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	32,080,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	105,718,800	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	414	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	10,571,880	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	2,114,376	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	17,083,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	7,169,580	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	14,985,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 AGUSTUS 2024

(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 : 03/10/24 12:38 PM

Tgl Cetak : 03/10/24 4:28 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	834,001,439	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,548,250	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	36,992,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	39,566,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,117,431	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,195,900	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,617,713,097	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	285,704,827	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	16,280,925	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219,419,063	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	379,211,222	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,700,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	101,421,019	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	207,337,504	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	21,253,968	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,671,708	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	449,900	0
JUMLAH			100,813,477,445	100,813,477,445

Keterangan :

FINAL

Bandung, 3 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



MUHAMMAD TAUFIQURRAHMAN

NIP. 197311081999031002