NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : 2400 **NUSA TENGGARA TIMUR**

SATUAN KERJA : 402851 **PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Tgl Data 24/10/22 10:32 AM

Tgl. Cetak 25/10/2022 8:38 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	28,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	58,153	0
0.0	131111	Tanah	4,045,410,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	2,624,253,693	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	25,401,979	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	2,442,502,622
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	679,536,693
0.0	162151	Software	4,510,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	262,389,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	262,389,250
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,510,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	193,882,436
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	13,900,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	28,000,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	28,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,286,654,621
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,025,955	0
0.0	391111	Ekuitas	0	9,909,013,307
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,084,108
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	385,389,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	7,271	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	26,329,428	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	5,838,120	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,680,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	371,790,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	43,734,937	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	20,277,600	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	39,170,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,530,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	38,340,004	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	191,280,997	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	509,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	20,100,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,171,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	801,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	24,746,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	5,173,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JUNI 2022

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : 2400 **NUSA TENGGARA TIMUR**

SATUAN KERJA : 402851 **PENGADILAN AGAMA MAUMERE**

Tgl Data 24/10/22 10:32 AM

Tgl. Cetak 25/10/2022 8:38 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Beban Sewa	15,725,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5,575,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105,464,000	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27,000,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,913,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	103,762,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	44,574,873	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	75,504,077	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,850,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	17,357,300	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,715,200	0
JUMLAH			**14,849,473,037**	**14,849,473,037**