

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:42 AM

Tgl Cetak : 18/07/24 8:59 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,783,957,198
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,193,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,193,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	693,968,020	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,988	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	40,456,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,212,628	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	947,220,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	170,510,326	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,271,560	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	67,570,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,880,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	56,700,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	435,033,838	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,889,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	19,380,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	655,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	36,834,900	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	206,142	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,267,222	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,458,650	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,869,774	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,805,341	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	75,576,610	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45,874,931	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,500	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	702
JUMLAH			2,789,150,900	2,789,150,900

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 18 Juli 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran



Epi Randabunga Runggu, S.E.
 197902042005022001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:44 AM

Tgl Cetak : 18/07/24 8:59 AM

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	30,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	851,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,868,250	0
0.0	131111	Tanah	16,798,993,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,180,573,831	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,111,132,582	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,717,078	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,629,835,973
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,329,609,863
0.0	162151	Software	98,890,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	98,890,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	247,247,315
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	48,216,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	8,674,814
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,783,957,198
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,193,000	0
0.0	391111	Ekuitas	0	24,326,378,945
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,044,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	782,908,540	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	10,544	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	45,537,440	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	13,725,512	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,066,735,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	185,618,749	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	34,109,820	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	67,570,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	6,800,000	0
3.0	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	66,150,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	466,005,539	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,082,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	655,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	171,785	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,739,404	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,458,650	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	103,056,774	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:44 AM
Tgl Cetak : 18/07/24 8:59 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	10,915,341	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80,267,535	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	47,336,020	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,500	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110,129,795	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	96,193,894	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,890,025	0
JUMLAH			32,508,854,108	32,508,854,108

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 18 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Epi Randabunga Rungngu, S.E.
197902042005022001



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:42 AM
Tgl Cetak : 18/07/24 8:58 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	851,000	0	851,000	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	851,000	0	851,000	0.00
Persediaan	4,868,250	1,196,075	3,672,175	307.02
JUMLAH ASET LANCAR	35,719,250	1,196,075	34,523,175	2,886.37
ASET TETAP				
Tanah	16,798,993,000	16,798,993,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,180,573,831	4,180,573,831	0	0.00
Gedung dan Bangunan	8,111,132,582	8,111,132,582	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,717,078	5,717,078	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,959,445,836)	(4,753,122,147)	(206,323,689)	4.34
JUMLAH ASET TETAP	24,136,970,655	24,343,294,344	(206,323,689)	(0.85)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	98,890,000	98,890,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(98,890,000)	(98,890,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	24,172,689,905	24,344,490,419	(171,800,514)	(0.71)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	295,463,315	18,111,474	277,351,841	1,531.36
Utang Yang Belum Ditagihkan	8,674,814	0	8,674,814	0.00
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	334,138,129	18,111,474	316,026,655	1,744.90
JUMLAH KEWAJIBAN	334,138,129	18,111,474	316,026,655	1,744.90
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,838,551,776	24,326,378,945	(487,827,169)	(2.01)
JUMLAH EKUITAS	23,838,551,776	24,326,378,945	(487,827,169)	(2.01)
JUMLAH EKUITAS	23,838,551,776	24,326,378,945	(487,827,169)	(2.01)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	24,172,689,905	24,344,490,419	(171,800,514)	(0.71)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:42 AM
Tgl Cetak : 18/07/24 8:58 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL

Samarinda, 18 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Epi Randabunga Runggu, S.E.
Epi Randabunga Runggu, S.E.
197902042005022001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
 SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA 559857

Tgl Data : 18/07/24 6:44 AM
 Tgl Cetak : 18/07/24 8:58 AM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,152,567,000	2,783,957,198	(3,368,609,802)	45	6,134,752,000	3,017,324,855	3,117,427,145	49
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Samarinda, 18 Juli 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 Kuasa Pengguna Anggaran



Epi Randabunga Runggu, S.E.
 197902042005022001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:42 AM

Tgl Cetak : 18/07/24 8:58 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	24,326,378,945	24,607,036,421	(280,657,476)	(1.14)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(3,266,591,367)	(3,532,844,743)	266,253,376	(7.54)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,778,764,198	3,029,065,605	(250,301,407)	(8.26)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(487,827,169)	(503,779,138)	15,951,969	(3.17)
EKUITAS AKHIR	23,838,551,776	24,103,257,283	(264,705,507)	(1.1)

Keterangan :

FINAL



Samarinda, 18 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Epi Randabunga Runggu, S.E.
197902042005022001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:44 AM

Tgl Cetak : 18/07/24 8:58 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,044,000	6,566,000	(522,000)	(7.95)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,044,000	6,566,000	(522,000)	(7.95)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,044,000	6,566,000	(522,000)	(7.95)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,295,085,605	2,488,046,778	(192,961,173)	(7.756)
Beban Persediaan	34,890,025	16,862,025	18,028,000	106.915
Beban Barang dan Jasa	494,492,878	484,520,074	9,972,804	2.058
Beban Pemeliharaan	194,239,650	271,411,749	(77,172,099)	(28.434)
Beban Perjalanan Dinas	47,603,520	49,989,273	(2,385,753)	(4.773)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (559857) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Tgl Data : 18/07/24 6:44 AM

Tgl Cetak : 18/07/24 8:58 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	206,323,689	228,580,844	(22,257,155)	(9.737)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	3,272,635,367	3,539,410,743	(266,775,376)	(7.537)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3,266,591,367)	(3,532,844,743)	266,253,376	(7.537)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3,266,591,367)	(3,532,844,743)	266,253,376	(7.537)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(3,266,591,367)	(3,532,844,743)	266,253,376	(7.537)

Keterangan :
FINAL

Samarinda, 18 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Epi Randabunga Runggu
Epi Randabunga Runggu, S.E.

197902042005022001