



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, Telp : 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

Nomor : B- 12 /Bua.3/KU.00/01/2017
Lampiran : 13 lembar
Hal : Permintaan Nama Peserta
Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan

20 Januari 2017

- Yth
1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
 2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
 3. Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
 4. Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
 5. Sekretaris Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
 6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
 7. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun 2016 Berbasis Akrua dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Semester II/Tahunan Tahun 2016 (*Unaudited*), diminta kepada Saudara menugaskan 2 orang pegawai yaitu, Operator SAIBA-E1 dan SIMAKBMN-E1 untuk mengikuti kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin - Sabtu (Jadwal Terlampir)
Tanggal : 30 Januari s.d 4 Februari 2017
Cek In : Pukul 13.00 s.d 17.00 WIB
Tempat : Hotel Horison, Jl. KH. Noer Ali, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan

Adapun persyaratan yang harus dibawa dan disediakan peserta yaitu :

1. *Back-up* SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon I (dikirimkan via email terlebih dahulu paling lambat tanggal 24 Januari 2017);
2. *Back-up* SIMAKBMN dan Persediaan satuan kerja, *Back-up* SIMAKBMN Wilayah yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon I, *Back-up* SIMAKBMN Eselon 1 (dikirimkan via email terlebih dahulu paling lambat tanggal 24 Januari 2017);
3. Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester II/Tahunan Tahun 2016 beserta lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL setempat (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf*);
4. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan dan Laporan BMN berupa :
 - a. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Eselon I (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani);
 - b. Rekapitulasi Daftar Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran Tingkat Eselon I (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani;
 - c. Rekapitulasi Daftar Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerimaan Tingkat Eselon I (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani;
 - d. Rekapitulasi Daftar Rincian Nilai Kas Lainnya Setara Kas Tingkat Eselon I (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani;
 - e. Rekapitulasi Daftar Rincian Akrua Tingkat Eselon I untuk akun :
 - (1) Kartu Pendapatan Diterima Dimuka (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani;
 - (2) Kartu *Prepaid* - Belanja Dibayar Dimuka (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani;
 - (3) Kartu Utang Kepada Pihak Ketiga – Belanja Yang Masih Harus Dibayar (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani;

- f. Kartu Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani (khusus Piutang PNBP berikan penjelasan);
- g. Memo Penyesuaian per Satuan Kerja (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani);
- h. Rekapitulasi *Username* dan *Password* e-Rekon LK Satker, Wilayah dan Eselon 1 dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel*, *Word* dan *Pdf* (dikirimkan via email terlebih dahulu paling lambat tanggal 24 Januari 2017);
- i. Rekapitulasi Informasi Hibah (dalam maupun luar negeri) beserta dokumen pendukung (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani);
- j. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satker (*softcopy*);
- k. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (*softcopy*);
- l. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per satker (*softcopy*);
- m. Berita Acara Penilaian Ulang Terkait Aset yang Bernilai Rp. 1,- (*softcopy*);
- n. Daftar Aset Hasil Perolehan Hibah Pada Tahun 2016 beserta dokumennya (format terlampir, *softcopy*).
- o. Rekapitulasi Data Aset Berupa Tanah Dengan Status Pinjam Pakai yang di atasnya berdiri Bangunan Gedung Kantor Milik Mahkamah Agung RI/Pengadilan (format terlampir, *softcopy*);
- p. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara dari aplikasi SIMAKBMN per satker, wilayah dan eselon 1 (*softcopy*).

Biaya Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester II/Tahunan Tahun 2016, berupa biaya transport pergi-pulang, dan uang harian peserta dibebankan pada DIPA Satuan Kerja. Adapun biaya akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung akan ditarik dari masing-masing peserta (Rincian biaya terlampir). Bagi korwil yang mengirim peserta tambahan yang akan mendampingi peserta harap mengisi formulir terlampir dan diwajibkan menginap di hotel yang sama guna memudahkan koordinasi dan komunikasi.

Untuk memudahkan proses administrasi, daftar nama peserta dikirimkan kepada Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat tanggal 24 Januari 2017 melalui :

Email : bagian.akuntansi.ma@gmail.com dan biro_perengkapan_mari@yahoo.com

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, Kami ucapkan terima kasih



Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

JADUAL KEGIATAN KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2016 (UNAUDITED)
HOTEL HORIZON BEKASI, 30 JANUARI S.D 4 FEBRUARI 2017

NO	TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	PEMBICARA/PELAKSANA	MODERATOR	RUANGAN
1.	Senin, 30 Januari 2017	12.00 - 18.00 WIB Registrasi	Panitia		Ballroom Krakatau
		18.00 - 20.00 WIB ISHOMA			
		20.00 - 22.30 WIB - Pembukaan		Pt. SEKMA/KABUA	Auditorium
				KARO KEU + KARO KAP+SEK BAWAS	
2.	Selasa, 31 Januari 2017	08.30 - 10.00 WIB Sosialisasi regulasi pemerintah	Narasumber Kemenkeu	Azlia Kusumastuti, SE, MM	Ballroom Krakatau
		10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi		Nugroho Urip Widodo, SE, MM	
		10.30 - 12.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		12.00 - 13.30 WIB ISHOMA			
		13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		15.15 - 15.30 WIB Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		17.30 - 19.30 WIB ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			Ballroom Krakatau
3.	Rabu, 1 Februari 2017	10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi	Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan		
		10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		12.00 - 13.30 WIB ISHOMA			
		13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		15.15 - 15.30 WIB Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		17.30 - 19.30 WIB ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi			Ballroom Krakatau
4.	Kamis, 2 Februari 2017	10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)	Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan		
		12.00 - 13.30 WIB ISHOMA			
		13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		15.15 - 15.30 WIB Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		17.30 - 19.30 WIB ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi			Ballroom Krakatau
		10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
5.	Jum'at, 3 Februari 2017	12.00 - 13.30 WIB ISHOMA	Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan		
		13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		15.15 - 15.30 WIB Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		17.30 - 19.30 WIB ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi			Ballroom Krakatau
		10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		12.00 - 13.30 WIB ISHOMA			
6.	Sabtu, 4 Februari 2017	13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)	Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan		
		15.15 - 15.30 WIB Rehat kopi			
		15.30 - 17.30 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		17.30 - 19.30 WIB ISHOMA			
		19.30 - 22.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)			
		08.30 - 10.00 WIB Evaluasi Akurasi Data Keuangan dan BMN			
		10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi			Ballroom Krakatau
		10.30 - 12.00 WIB PENUTUPAN			
		12.00 WIB Check Out			

Catatan : 1. Siang pakaian seragam
2. Malam pakaian batik
3. Hari Jum'at pakaian batik

Jakarta, Januari 2017
Panitia Pelaksana,

FORMULIR PESERTA

Nama	NIP	Jabatan	Gol/Pangkat

....., Januari 2017
Sekretaris.....

.....
NIP.

Catatan :

Rincian biaya akomodasi dan konsumsi Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan :

- Akomodasi : 5 malam x Rp560.000,00/malam/orang = Rp2.800.000,00
 - Konsumsi : 5 hari x Rp230.000,00/hari/orang = Rp1.150.000,00 +
- Jumlah yang harus dibayar Rp3.950.000,00

*biaya akomodasi dan konsumsi wajib diserahkan ke petugas akomodasi dan konsumsi saat registrasi awal.

FORMULIR PESERTA TAMBAHAN

Nama	NIP	Jabatan	Gol/Pangkat

....., Januari 2017
Sekretaris.....

.....
NIP.

Catatan :

Rincian biaya akomodasi dan konsumsi Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan :

- Akomodasi : 5 malam x Rp560.000,00/malam/orang = Rp2.800.000,00
 - Konsumsi : 5 hari x Rp230.000,00/hari/orang = Rp1.150.000,00 +
- Jumlah yang harus dibayar Rp3.950.000,00

*biaya akomodasi dan konsumsi wajib diserahkan ke petugas akomodasi dan konsumsi saat registrasi awal.

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2016			KET
						Saldo	Saldo Bank	Bank dan No Rek	
									
									
									
									

..... Januari 2017
Sekretaris.....

.....
NIP.....

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2016			KET
						Saldo	Saldo Bank	Bank dan No Rek	
									
									
									
									

..... Januari 2017
Sekretaris.....

.....
NIP

Rincian Nilai Kas Lainnya Setara Kas

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No	Wilayah	Kode Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Tunai	Saldo Per 31 Desember 2016			KET
						Saldo	Saldo Bank	Total	
							Bank dan No Rek		

..... Januari 2017
Sekretaris.....

.....
NIP.....

KARTU PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
31 DESEMBER 2016

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No	Uraian	Nilai Sewa (Harga Sewa + Pajak)	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Kadaluwarsa		Pendapatan Diterima Di Muka
						s.d 31 Desember 2015	Tahun Berjalan	
Wilayah								
Satuan Kerja								
1.	Sewa Gedung/Bangunan oleh Unit Usaha Syariah PT. BNI	19.060.437,00	60	12/11/2015	11/11/2020	635.347,90	3.812.087,40	14.613.001,70
2	dst							
Jumlah		19.060.437,00	60			635.347,90	3.812.087,40	14.613.001,70

....., Januari 2017
Sekretaris,

.....
NIP.

[illegible]

NIP.....

KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)
PER 31 DESEMBER 2016

Eselon I :

Kode Wilayah	Kode Satter	Uraian Satter	TA	Akun	Uraian	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Contoh :								
0500 Jawa Timur	098125	PN Bojonegoro	2015	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	600.000	Surat Keputusan Nomor 137 / PN.B / KP.04.1 / 12 / 2016	
				511119				
				511121				
				511122				
				511125				
				511126				
				511151				
				522111				
				522112				
				522113				
				522119				

....., Januari 2017
Sekretaris.....

.....
NIP.....

KARTU PIUTANG BUKAN PAJAK
31 DESEMBER 2016

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No.	Uraian	Piutang PNBP	Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang PNBP	Dokumen
Wilayah.....				
Satuan Kerja				
1	Sewa Kantin Jalan Medan Merdeka Utara bulan Agustus s/d Desember 2016	44.983.435,00	224.917,18	1) Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Gedung Kantor Nomor: 241- I/SEK/KU.01/5/2012 tanggal 8 Mei 2012
2	dst			
Jumlah		44.983.435	224.917,18	

....., Januari 2017
Sekretaris,

.....
NIP.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH - PIUTANG BUKAN PAJAK
31 DESEMBER 2016

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Wilayah					
Satuan Kerja					
1	Penyewa Kantin Jalan Medan Merdeka Utara No.9-13	Lancar	44.983.435,00	0,50%	224.917,18
2	dst	Macet		100,00%	
Jumlah			44.983.435,00		224.917,18

....., Januari 2017
Sekretaris,

.....
NIP.

KARTU PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2016

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No.	Debitur	TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2016	Sisa TGR	Bagian Lancar Tagihan TGR	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR	Tagihan TGR	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TGR	Keterangan
Wilayah									
Satuan Kerja.....									
1	Bapak A	81.000.000,00	57.375.000,00	23.625.000,00	13.500.000,00	67.500,00	10.125.000,00	50.625,00	Proses
2	Bapak B	9.200.000,00	7.666.680,00	1.533.320,00	1.533.320,00	7.666,60	-	-	Proses
Satuan Kerja.....									
1	dst..								
	Jumlah	90.200.000,00	65.041.680,00	25.158.320,00	15.033.320,00	75.166,60	10.125.000,00	50.625,00	

....., Januari 2017
Sekretaris,

.....
NIP.

