



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 Akrual 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 Akrual 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 PNPB 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 KPNL 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 diatasnya 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 ISHOMA - Pembukaan - Pengarahan	Panitia Pt. SEKMA/KABUA KARO KEU + KARO KAP+SEK BAWAS	Azlia Kusumastuti, SE, MM Nugroho Urip Widodo, SE, MM	Ballroom Krakatau Auditorium
2.	Selasa, 31 Januari 2017	08.30 - 10.00 WIB Sosialisasi regulasi pemerintah Rehat kopi 10.00 - 10.30 WIB 10.30 - 12.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 15.30 - 17.30 WIB 17.30 - 19.30 WIB 19.30 - 22.00 WIB	Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 10.30 - 12.00 WIB 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)		
3.	Rabu, 1 Februari 2017	08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi 10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 15.30 - 17.30 WIB 17.30 - 19.30 WIB 19.30 - 22.00 WIB	Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 10.30 - 12.00 WIB 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)		Ballroom Krakatau
4.	Kamis, 2 Februari 2017	08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi 10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 15.30 - 17.30 WIB 17.30 - 19.30 WIB 19.30 - 22.00 WIB	Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 10.30 - 12.00 WIB 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)		Ballroom Krakatau
5.	Jum'at, 3 Februari 2017	08.30 - 10.00 WIB Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi 10.30 - 12.00 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 15.30 - 17.30 WIB 17.30 - 19.30 WIB 19.30 - 22.00 WIB	Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) Rehat kopi 15.15 - 15.30 WIB 13.30 - 15.15 WIB Lanjutan Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker) ISHOMA 12.00 - 13.30 WIB 10.30 - 12.00 WIB 10.00 - 10.30 WIB Rehat kopi Akurasi Data Keuangan dan BMN (ADK per satker)		Ballroom Krakatau
6.	Sabtu, 4 Februari 2017	08.30 - 10.00 WIB Evaluasi Akurasi Data Keuangan dan BMN Rehat kopi 10.00 - 10.30 WIB 10.30 - 12.00 WIB PENUTUPAN 12.00 WIB Check Out	Biro Keuangan dan Biro Pertengkapan Karo Keuangan/Karo Pertengkapan		Ballroom Krakatau

Catatan : 1. Slang pakaian seragam
2. Malam pakaian batik
3. Hari Jumat 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

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

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

.....
NIP.....

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima

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

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

.....
NIP.....

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

Eselon I :

Rincian Nilai Kas Lainnya Setara Kas

[illegible]

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

.....dIN
.....

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.

PER 31 DECEMBER 2016

[illegible]

....., 17. januar 2017

.....NIP.....
.....

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

Eselon I :

Kode Wilayah	Kode Satker	Uraian Satker	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				

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

.....
 NIP.....

KARTU PIUTANG BUKAN PAJAK
31 DESEMBER 2016

BA : 005 Mahkamah Agung
Eselon I :

No.	Uraian	Piutang PNPB	Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang PNPB	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 Ruangan 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.

DAFTAR ASET PEROLEHAN HIBAH

[illegible]

DAFTAR ASET PINJAM PAKAI BERUPA TANAH

[illegible]