



## PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

JALAN JEND. A. YANI NO. 252 TELP. (0561) 736157 FAX. (0561) 712173

E-Mail : [pta-pontianak@badilag.net](mailto:pta-pontianak@badilag.net) / [pontianak\\_pta@yahoo.co.id](mailto:pontianak_pta@yahoo.co.id) / [pta.pontianak@gmail.com](mailto:pta.pontianak@gmail.com)

PONTIANAK 78124

Nomor : W14-A/142/KU.00/I/2019

10 Januari 2019

Perihal : **Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan Tahun 2018 DIPA 005.04**

**Yth. Ketua Pengadilan Agama**

**Se – Kalimantan Barat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.04 Semester II dan Tahunan Tahun 2018 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, bersama ini kami minta kepada saudara selaku UAKPA/UAKPB untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan :
  - a. Mengirim username dan password aplikasi E-Rekon LK dalam bentuk excel
  - b. Mengirim Back-up SAIBA periode 31 Desember 2018
  - c. Menyusun Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018
  - d. Menyusun Laporan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 dan mengirimkannya ke Tingkat Korwil 04 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (softcopy dan hardcopy)
  - e. Daftar Rekening per 31 Desember 2018 beserta bukti pendukung berupa rekening koran, SSBP dan bukti penyetoran.
  - f. Monitoring penutupan rekening beserta bukti pendukung.
  - g. Jika terdapat pembukaan rekening baru harap mengirimkan surat izin pembukaan rekening tersebut.
  - h. Mengupdate data dan saldo rekening per 31 Desember 2018 pada aplikasi KOMDANAS
  - i. Memastikan tidak terdapat PNBPNP perkara yang putus pada tahun 2018 namun belum disetor ke kas negara. Jika terdapat PNBPNP tahun 2018 yang belum

disetor harap membuat jurnal akrual pada aplikasi SAIBA dengan menggunakan memo penyesuaian.

2. Laporan BMN :

- a. Mengirim username dan password aplikasi E-Rekon LKBMN dalam bentuk file excel
- b. Mengirim Back-up Persediaan dan file kirim ke Persediaan ke SIMAK BMN
- c. Mengirim Back-up SIMAK BMN dan file kirim dari SIMAK BMN ke UAPPB-W pada tahun berjalan
- d. Mengirim Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA dan SIMAK BMN untuk Semester II dan Tahunan Tahun 2018
- e. Mengirim Register Transaksi Harian (RTH) Transfer Masuk dan Transfer Keluar s.d 31 Desember 2018 baik barang persediaan maupun peralatan dan mesin
- f. Mengirim Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan untuk Semester II dan Tahunan Tahun 2018
- g. BAST Barang Persediaan yang ditransfer dari Ditjen Badilag.

Kami mohon untuk mengirimkan data-data tersebut melalui email : pta.pontianak@gmail.com paling lambat tanggal 16 Januari 2019. Khusus untuk hardcopy Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 paling lambat sudah kami terima tanggal 25 Januari 2019.

Demikian kami sampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
Sekretaris



**Naffi, S.Ag, M.H.**  
NIP. 19701201199903 1 004

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (sebagai laporan)