



**NERACA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2018**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	13.169.843.325.931,00	8.723.737.512.402,00
Kas di Kas Daerah	12.412.915.459.306,00	7.684.222.409.201,00
Kas Daerah	12.402.525.459.503,00	7.684.218.354.701,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	-	1.771.000,00
Kas Transitoris	-	2.283.500,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	465.213.876,00	-
Kas dari Jaminan Bank Garansi	9.924.785.927,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	73.503.590.091,00	22.118.245.979,00
Sisa Belanja yang Belum Disetor	10.594.172.190,00	21.603.202.103,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	-	2.377.506,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	250.189.128,00	512.666.370,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	62.659.228.773,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	247.955.987,00	230.712.654,00
Pendapatan yang Belum Disetor	247.955.987,00	230.712.654,00
Kas dan Setara Kas BLUD	683.176.320.547,00	1.017.166.144.568,00
Kas Tunai	2.056.626.103,00	1.320.020.275,00
Kas di Bank	679.564.476.030,00	1.013.150.761.377,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	492.742.777,00	1.086.455.531,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	990.536.051,00	1.608.907.385,00
Uang Titipan	10.361.262,00	-
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	61.578.324,00	-
Piutang Pajak Daerah	8.330.819.399.093,00	6.615.787.893.791,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	130.965.117.786,00	79.063.988.854,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	242.507.010,00	242.507.010,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.991.700.455,00	4.030.050.322,00
Piutang Pajak Hotel	28.620.071.963,00	15.391.169.367,00
Piutang Pajak Restoran	121.840.536.826,00	112.566.232.430,00
Piutang Pajak Hiburan	65.834.741.632,00	52.809.224.249,00
Piutang Pajak Reklame	503.074.271.676,00	233.791.725.093,00
Piutang Pajak Parkir	14.659.781.113,00	5.265.394.798,00
Piutang Pajak Air Tanah	572.309.739.813,00	80.602.138.853,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.835.709.020.886,00	6.012.430.026.283,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.571.909.933,00	19.595.436.532,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.364.430.427.007,00)	(3.332.144.371.361,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(7.554.764.989,00)	(13.255.325.311,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(242.507.010,00)	(238.646.410,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(1.415.558.997,00)	(1.905.960.472,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(19.393.497.636,00)	(11.890.494.875,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(64.440.280.524,00)	(78.808.377.905,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(26.960.191.144,00)	(30.960.138.531,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(300.761.075.309,00)	(65.585.931.254,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(9.290.319.246,00)	(1.897.838.734,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(493.164.925.775,00)	(46.183.583.436,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(3.420.383.675.255,00)	(3.063.766.519.517,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(20.823.631.122,00)	(17.651.554.916,00)
Piutang Pajak Daerah Netto	3.966.388.972.086,00	3.283.643.522.430,00
Piutang Retribusi	78.363.442.831,00	59.231.344.954,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	7.056.595.016,00	1.018.105.981,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	48.309.778.260,00	32.753.071.092,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	22.997.069.555,00	25.460.167.881,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(55.925.871.496,00)	(29.294.928.036,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(4.082.680.884,00)	(890.347.719,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(32.593.442.925,00)	(7.605.944.850,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(19.249.747.687,00)	(20.798.635.467,00)
Piutang Retribusi Netto	22.437.571.335,00	29.936.416.918,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)	218.322.936,00	-
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Dharma Jaya	218.322.936,00	-
Piutang BLUD	510.792.823.872,00	370.867.306.668,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	400.507.557.990,00	370.867.306.668,00
Piutang Pendapatan Operasional BLUD	110.285.265.882,00	-
Penyisihan Piutang BLUD	(52.549.794.282,00)	(43.854.005.828,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(39.340.352.487,00)	(43.854.005.828,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD	(13.209.441.795,00)	-
Piutang BLUD Netto	458.243.029.590,00	327.013.300.840,00
Piutang Dana Transfer	2.291.576.829.949,00	6.496.853.041.149,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	2.253.644.677.181,00	6.468.079.406.682,00
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	37.932.152.768,00	28.773.634.467,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.074.937.096,00	17.099.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(5.171.501.737,00)	(5.196.326.737,00)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	11.903.435.359,00	11.903.435.359,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Dana Cadangan	5.5.1.4	1.207.183.241.669,00	1.127.791.738.847,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	11.425.215.959,00	48.524.770.867,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	6.498.705.739.298,00	6.385.119.814.778,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(436.569.854.252,00)	(400.512.727.332,00)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	250.497.917.582,00	220.728.943.724,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(194.675.014.902,00)	(148.473.981.973,00)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	38.443.034.317.729,00	37.058.845.120.438,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(2.408.055.628.942,00)	(2.168.541.260.420,00)
Jumlah Aset Lainnya		42.164.362.692.472,00	40.995.690.680.082,00
JUMLAH ASET		464.601.747.133.156,00	442.977.223.000.927,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	1.087.521.579,00	1.845.247.601,00
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	11.649.419.975,00	-
Bagian Lancar Utang-Jangka Panjang	5.5.2.1.3	33.629.623.428,00	-
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	614.526.979.500,00	499.741.678.825,00
Utang Belanja	5.5.2.1.5	553.840.563.200,00	445.239.100.211,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	5.603.804.002,00	1.499.110.320,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.220.337.911.684,00	948.325.136.957,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2.1.1	1.458.490.058.775,00	504.949.300.724,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.2.2.2	-	32.109.293.379,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.458.490.058.775,00	537.058.594.103,00
JUMLAH KEWAJIBAN		2.678.827.970.459,00	1.485.383.731.060,00
EKUITAS	5.5.3	461.922.919.162.697,00	441.491.839.269.867,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		464.601.747.133.156,00	442.977.223.000.927,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 25 Mei 2018



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	13.169.843.325.931,00	8.723.737.512.402,00
Kas di Kas Daerah	12.412.915.459.306,00	7.684.222.409.201,00
Kas Daerah	12.402.525.459.503,00	7.684.218.354.701,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	-	1.771.000,00
Kas Transitoris	-	2.283.500,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	465.213.876,00	-
Kas dari Jaminan Bank Garansi	9.924.785.927,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	73.503.590.091,00	22.118.245.979,00
Sisa Belanja yang Belum Disetor	10.594.172.190,00	21.603.202.103,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	-	2.377.506,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	250.189.128,00	512.666.370,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	62.659.228.773,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	247.955.987,00	230.712.654,00
Pendapatan yang Belum Disetor	247.955.987,00	230.712.654,00
Kas dan Setara Kas BLUD	683.176.320.547,00	1.017.166.144.568,00
Kas Tunai	2.056.626.103,00	1.320.020.275,00
Kas di Bank	679.564.476.030,00	1.013.150.761.377,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	492.742.777,00	1.086.455.531,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	990.536.051,00	1.608.907.385,00
Uang Titipan	10.361.262,00	-
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	61.578.324,00	-
Piutang Pajak Daerah	8.330.819.399.093,00	6.615.787.893.791,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	130.965.117.786,00	79.063.988.854,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	242.507.010,00	242.507.010,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.991.700.455,00	4.030.050.322,00
Piutang Pajak Hotel	28.620.071.963,00	15.391.169.367,00
Piutang Pajak Restoran	121.840.536.826,00	112.566.232.430,00
Piutang Pajak Hiburan	65.834.741.632,00	52.809.224.249,00
Piutang Pajak Reklame	503.074.271.676,00	233.791.725.093,00
Piutang Pajak Parkir	14.659.781.113,00	5.265.394.798,00
Piutang Pajak Air Tanah	572.309.739.813,00	80.602.138.853,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	6.835.709.020.886,00	6.012.430.026.283,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	54.571.909.933,00	19.595.436.532,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.364.430.427.007,00)	(3.332.144.371.361,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(7.554.764.989,00)	(13.255.325.311,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(242.507.010,00)	(238.646.410,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(1.415.558.997,00)	(1.905.960.472,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(19.393.497.636,00)	(11.890.494.875,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(64.440.280.524,00)	(78.808.377.905,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(26.960.191.144,00)	(30.960.138.531,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(300.761.075.309,00)	(65.585.931.254,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(9.290.319.246,00)	(1.897.838.734,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(493.164.925.775,00)	(46.183.583.436,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(3.420.383.675.255,00)	(3.063.766.519.517,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(20.823.631.122,00)	(17.651.554.916,00)
Piutang Pajak Daerah Netto	3.966.388.972.086,00	3.283.643.522.430,00
Piutang Retribusi	78.363.442.831,00	59.231.344.954,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	7.056.595.016,00	1.018.105.981,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	48.309.778.260,00	32.753.071.092,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	22.997.069.555,00	25.460.167.881,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(55.925.871.496,00)	(29.294.928.036,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(4.082.680.884,00)	(890.347.719,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(32.593.442.925,00)	(7.605.944.850,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(19.249.747.687,00)	(20.798.635.467,00)
Piutang Retribusi Netto	22.437.571.335,00	29.936.416.918,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)	218.322.936,00	-
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Dharma Jaya	218.322.936,00	-
Piutang BLUD	510.792.823.872,00	370.867.306.668,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	400.507.557.990,00	370.867.306.668,00
Piutang Pendapatan Operasional BLUD	110.285.265.882,00	-
Penyisihan Piutang BLUD	(52.549.794.282,00)	(43.854.005.828,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(39.340.352.487,00)	(43.854.005.828,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD	(13.209.441.795,00)	-
Piutang BLUD Netto	458.243.029.590,00	327.013.300.840,00
Piutang Dana Transfer	2.291.576.829.949,00	6.496.853.041.149,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	2.253.644.677.181,00	6.468.079.406.682,00
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	37.932.152.768,00	28.773.634.467,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.074.937.096,00	17.099.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(5.171.501.737,00)	(5.196.326.737,00)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	11.903.435.359,00	11.903.435.359,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	(836.193.681,00)	(4.857.672,00)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Netto	135.340.650,00	966.676.659,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	20.524.241.484,00	17.111.434.243,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(2.547.435.032,00)	(7.795.737.182,00)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto	17.976.806.452,00	9.315.697.061,00
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	80.418.510.254,00	104.433.452.127,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(8.094.912.017,00)	(20.351.519.518,00)
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Netto	72.323.598.237,00	84.081.932.609,00
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	43.015.535.436,00	43.440.001.183,00
Piutang Bunga Deposito	18.129.884.092,00	20.645.089.203,00
Piutang Bunga Deposito Pada Bank	14.794.452.053,00	16.800.410.959,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.335.432.039,00	3.844.678.244,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.416.300.522.268,00	2.540.460.976.970,00
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	1.033.294.076,00	-
Piutang Sanksi Pajak	664.336.412.725,00	127.794.691.906,00
Piutang Denda retribusi	7.251.875.868,00	4.647.072.546,00
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	113.312.178.001,00	44.603.324.164,00
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	83.993.000,00	-
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	2.630.275.789.346,00	2.361.550.057.047,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	-	971.106.907,00
Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	-	864.550.000,00
Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	-	30.174.400,00
Piutang Jasa Giro Kas Daerah	6.979.252,00	-
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(491.520.227.317,00)	(16.492.494.162,00)
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	(454.733.914.450,00)	-
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(4.471.590.201,00)	(4.461.279.894,00)
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	(19.162.923.755,00)	(223.016.621,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(419.965,00)	-
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(13.151.378.946,00)	(11.807.750.285,00)
Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	-	(432.275,00)
Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	-	(15.087,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto	2.924.780.294.951,00	2.523.968.482.808,00
Piutang Lainnya	56.184.831.210,00	14.906.919.919,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	224.680.706,00	467.779.919,00
Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	9.690.000.000,00	10.020.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	41.851.010.504,00	-
Penyisihan Piutang Lainnya	(45.285.907.166,00)	(4.419.140.000,00)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	(40.866.767.166,00)	-
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Piutang Lainnya Netto	10.898.924.044,00	10.487.779.919,00
Uang Muka	106.904.784.490,00	215.583.781.315,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	106.886.674.160,00	215.157.481.660,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	18.110.330,00	426.299.655,00
Penyisihan Uang Muka Kerja	-	-
Uang Muka Netto	106.904.784.490,00	215.583.781.315,00
Belanja Dibayar di Muka	31.398.896.486,00	18.305.829.516,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	15.016.317.715,00	472.376.749,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	16.382.578.771,00	17.833.452.767,00
Persediaan	1.123.316.384.810,00	823.482.567.774,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	427.835.882.118,00	823.482.567.774,00
Persediaan Bahan/Material	421.715.740.286,00	-
Persediaan Barang Lainnya	273.764.762.406,00	-
JUMLAH ASET LANCAR	24.269.491.936.834,00	22.623.365.067.145,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	297.910.541,00	70.545.184.800,00
Investasi dalam Dana Bergulir	557.090.226.397,00	558.634.400.664,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(556.792.315.856,00)	(488.089.215.864,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Investasi Permanen	43.955.337.582.988,00	28.538.334.849.185,00
Penyertaan Modal pada BUMD	3.135.605.683.738,00	2.795.285.038.498,00
Penyertaan Modal PD Darma Jaya	129.373.197.101,00	139.523.362.521,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	1.157.598.698.750,00	1.000.941.271.594,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	1.165.209.030.797,00	984.483.922.648,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	683.424.757.090,00	670.336.481.735,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	40.819.731.899.250,00	25.743.049.810.687,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	2.879.655.219.572,00	2.500.120.563.894,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	380.934.130.133,00	370.392.324.341,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	212.809.824.097,00	181.076.447.872,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	299.443.049.949,00	197.026.003.306,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.336.493.704.759,00	1.222.911.168.728,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Cemani Toka	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida	13.080.000.000,00	8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	15.004.074.881.149,00	5.345.411.626.398,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	8.201.485.715.268,00	7.394.775.810.291,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	454.320.071.158,00	467.364.638.555,00
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji	-	51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	8.758.878.104.463,00	5.486.645.869.800,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	2.595.702.155.846,00	1.938.497.114.623,00
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	401.431.087.856,00	297.567.065.879,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	43.955.635.493.529,00	28.608.880.033.985,00
ASET TETAP	401.235.577.913.230,00	382.499.763.351.880,00
Tanah	298.499.135.884.947,00	295.047.301.522.144,00
Peralatan dan Mesin	23.984.923.949.031,00	20.694.146.032.418,00
Gedung dan Bangunan	31.214.105.901.427,00	25.196.220.526.094,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	40.403.967.992.805,00	35.571.427.457.658,00
Aset Tetap Lainnya	1.676.564.224.112,00	1.364.063.565.649,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.456.879.960.908,00	4.626.604.247.917,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(48.230.504.144.578,00)	(32.878.267.871.012,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(17.876.802.422.613,00)	(10.928.876.502.095,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(15.183.844.812.545,00)	(8.736.621.964.078,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(14.871.896.122.849,00)	(13.049.792.501.421,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(297.960.786.571,00)	(162.976.903.418,00)
JUMLAH ASET TETAP	353.005.073.768.652,00	349.621.495.480.868,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.207.183.241.669,00	1.127.791.738.847,00
JUMLAH DANA CADANGAN	1.207.183.241.669,00	1.127.791.738.847,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	11.425.215.959,00	48.524.770.867,00
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	11.425.215.959,00	48.524.770.867,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.498.705.739.298,00	6.385.119.814.778,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	2.034.296.585.918,00	1.969.555.686.398,00
Aset Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.004.854.572.572,00	3.024.998.547.572,00
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.191.199.704.808,00	1.122.210.704.808,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(436.569.854.252,00)	(400.512.727.332,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(59.925.462.572,00)	(61.764.162.572,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(154.106.517.591,00)	(143.240.511.633,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	(222.537.874.089,00)	(195.508.053.127,00)
Aset Tidak Berwujud	55.822.902.680,00	72.254.961.751,00
Aset Tidak Berwujud	250.497.917.582,00	220.728.943.724,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(194.675.014.902,00)	(148.473.981.973,00)
Aset Lain-Lain	38.443.034.317.729,00	37.058.845.120.438,00
Aset Tetap - Rusak Berat	1.029.033.534.463,00	907.176.584.877,00
Aset Tetap - Belum Validasi	61.159.117.130,00	14.517.766.519.533,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	135.809.000,00	135.809.000,00
Aset Lain-lain di BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Kas Dikonsinyasikan	154.912.104.244,00	185.568.748.693,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	24.937.676.009.079,00	21.417.935.080.907,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.622.602,00	108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari	38.328.511.922,00	12.472.994.111,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	12.203.999.757.024,00	-
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	14.132.460.000,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.408.055.628.942,00)	(2.168.541.260.420,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat	(236.354.535.362,00)	(195.436.651.830,00)
Akumulasi Penyusutan: Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.029.761.098.216,00)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(141.939.995.364,00)	(1.973.104.608.590,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	42.164.362.692.472,00	40.995.690.680.082,00
JUMLAH ASET	464.601.747.133.156,00	442.977.223.000.927,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.087.521.579,00	1.845.247.601,00
Utang Bunga Pinjaman	11.649.419.975,00	-
Utang Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah	11.649.419.975,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.428,00	-
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.428,00	-
Pendapatan Diterima di Muka	614.526.979.500,00	499.741.678.825,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	483.596.000.000,00	435.655.694.152,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	18.143.056.197,00	17.779.280.429,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	50.961.304.665,00	25.939.367.165,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	9.558.450.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	49.456.389.986,00	8.029.893.944,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.391.328.652,00	1.751.595.885,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	-	1.027.397.250,00
Utang Belanja	553.840.563.200,00	445.239.100.211,00
Utang Belanja SKPD	359.569.377.902,00	301.021.303.647,00
Utang Belanja BLUD	110.504.242.243,00	71.157.554.989,00
Utang Belanja Subsidi	20.284.135.000,00	-
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	63.482.808.055,00	73.060.241.575,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2017 (Audited)	31 DESEMBER 2016 (Audited)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.603.804.002,00	1.499.110.320,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	3.407.112.294,00	1.499.110.320,00
Utang Restitusi Pajak	1.731.477.832,00	
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	465.213.876,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.220.337.911.684,00	948.325.136.957,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	1.458.490.058.775,00	504.949.300.724,00
Utang Proyek JEDI	454.504.865.581,00	504.949.300.724,00
Utang Proyek MRT	1.003.985.193.194,00	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	32.109.293.379,00
Utang Jangka Panjang di BLUD	-	32.109.293.379,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	1.458.490.058.775,00	537.058.594.103,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.678.827.970.459,00	1.485.383.731.060,00
JUMLAH EKUITAS	461.922.919.162.697,00	441.491.839.269.867,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	464.601.747.133.156,00	442.977.223.000.927,00

Jakarta, 25 Mei 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D