



**NERACA
TAHUN ANGGARAN 2023**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	5.454.632.626.327	6.030.074.927.473
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.2	109.645.250	24.701.154
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.3	329.382.648	3.275.220.034
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.1.4	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.5.1.1.1.5	85.056.746.795	81.840.507.972
Kas Lainnya	5.5.1.1.1.6	13.543.921.396	32.709.285.735
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.2.1	11.679.786.241.137	10.995.901.553.320
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(6.386.116.946.848)	(5.665.302.404.549)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.2	68.096.444.794	63.956.433.222
Penyisihan Piutang Retribusi		(51.563.663.295)	(57.157.173.058)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.2.3	3.030.838.594.857	3.104.392.252.746
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		(1.696.690.000.868)	(1.594.910.423.302)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.2.4	8.295	359.067.395.091
Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.5	374.339.155.304	156.416.094.213
Penyisihan Piutang Lainnya		(139.785.192.718)	(32.502.879.207)
Beban Dibayar di Muka	5.5.1.1.3	501.750.677.798	751.750.847.755
Persediaan	5.5.1.1.4	1.263.775.601.406	1.483.957.714.569
Jumlah Aset Lancar		15.206.617.885.847	18.204.220.678.437
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen			
Investasi dalam Dana Bergulir	5.5.1.2.1	550.000.000.000	550.000.000.000
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(549.780.201.964)	(549.970.791.630)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	84.009.599.245.749	77.764.759.088.872
Jumlah Investasi Jangka Panjang		84.559.599.245.749	78.314.759.088.872
Properti Investasi			
Properti Investasi - Tanah	5.5.1.3	3.367.064.778.502	1.074.729.363.502
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	5.5.1.3	1.542.937.242.079	453.001.595.872
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.1.3	14.163.299.823	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(448.002.283.626)	(296.493.181.290)
Jumlah Properti Investasi		4.476.163.036.778	1.231.237.778.084
Aset Tetap			
Tanah	5.5.1.4.1	515.882.640.362.479	466.211.312.146.548
Peralatan dan Mesin	5.5.1.4.2	32.771.280.763.093	30.534.777.685.455
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.3	47.160.243.335.958	46.684.316.665.100
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.4.4	61.937.757.653.148	55.993.465.847.492
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.4.5	1.388.435.196.833	1.305.487.303.782
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.4.6	2.516.920.525.377	3.489.601.572.718
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.1.4.7	(82.370.545.608.448)	(76.113.631.291.993)
Jumlah Aset Tetap		579.286.732.228.440	528.105.329.929.102
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	36.651.951.367	36.714.362.261
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	6.524.489.356.721	6.561.259.793.794
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(393.892.000.498)	(394.222.183.759)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	634.599.864.666	566.900.953.743
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(537.631.910.464)	(364.438.170.410)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	33.076.672.679.419	59.324.093.700.875
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(7.371.702.525.617)	(6.609.534.324.657)
Jumlah Aset Lainnya		31.969.187.415.594	59.120.774.131.847
JUMLAH ASET		715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	652.047.503	1.303.569.666
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	14.739.619.252	15.030.568.624
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.2.1.3	1.861.669.834.064	1.684.301.177.092
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	216.488.454.965	505.256.654.326
Utang Belanja	5.5.2.1.5	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	16.377.359.980	13.126.032.102
Utang Jaminan	5.5.2.1.7	6.188.082.151	6.244.285.214
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.263.242.971.187	4.569.900.471.972
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
JUMLAH KEWAJIBAN		17.426.015.191.033	19.426.434.755.048
EKUITAS	5.5.3	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

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

Jakarta, 12 Juli 2024
Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	6.562.186.965.985	8.638.651.267.637
Kas di Kas Daerah	5.454.632.626.327	6.030.074.927.473
Kas Daerah	5.454.632.626.327	6.030.074.927.473
Kas di Bendahara Penerimaan	109.645.250	24.701.154
Pendapatan yang Belum Disetor	108.493.750	22.393.654
Asuransi yang Belum Disetor	1.151.500	2.307.500
Kas di Bendahara Pengeluaran	329.382.648	3.275.220.034
Sisa Belanja UP/GU	329.382.648	244.180.601
Sisa Belanja TU	-	1.102.651.076
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	-	391.677.050
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	-	1.536.711.307
Kas dan Setara Kas BLUD	1.008.514.643.569	2.490.726.625.269
Kas Tunai	1.197.791.647	864.757.395
Kas di Bank	1.000.840.280.678	2.484.380.139.568
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	123.669.297	117.310.520
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	134.902.031	196.548.284
Uang Muka Pasien RSUD/K	375.151.361	594.485.630
Uang Jaminan Kerjasama	3.289.499.147	2.052.981.500
Uang Titipan	2.474.424.408	2.515.902.372
Uang Muka Jasa BLUD	78.925.000	4.500.000
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	85.056.746.795	81.840.507.972
Kas Dana BOS	84.918.734.579	81.649.359.328
Kas Dana BOP Kesetaraan	138.012.216	191.148.644
Kas Lainnya	13.543.921.396	32.709.285.735
Kas Lainnya	13.543.921.396	32.709.285.735
Piutang Pajak Daerah	11.679.786.241.137	10.995.901.553.320
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	127.437.900.750	127.849.640.260
Piutang Pajak Hotel	31.223.713.068	34.179.090.012
Piutang Pajak Restoran	141.327.184.933	145.189.427.505
Piutang Pajak Hiburan	77.344.622.956	83.960.193.416
Piutang Pajak Reklame	555.601.209.780	575.358.665.199
Piutang Pajak Parkir	12.081.179.716	13.533.755.103
Piutang Pajak Air Tanah	591.166.273.424	576.008.114.970
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.926.116.872.186	9.231.328.177.637
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.487.284.324	208.494.489.218
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(6.386.116.946.848)	(5.665.302.404.549)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(96.636.018.561)	(89.538.528.062)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(24.914.164.674)	(24.962.381.089)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(111.902.947.023)	(112.549.417.285)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(62.686.463.649)	(61.193.283.428)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(425.829.255.268)	(414.793.616.564)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(10.703.994.829)	(10.427.227.576)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(556.743.033.749)	(552.074.638.153)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(4.972.172.331.387)	(4.332.996.877.566)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(124.528.737.708)	(66.766.434.826)
Piutang Pajak Daerah - Neto	5.293.669.294.289	5.330.599.148.771

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
Piutang Retribusi	68.096.444.794	63.956.433.222
Piutang Retribusi Jasa Umum	7.795.430.587	6.050.702.596
Piutang Retribusi Jasa Usaha	51.635.978.940	49.270.009.786
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.665.035.267	8.635.720.840
Penyisihan Piutang Retribusi	(51.563.663.295)	(57.157.173.058)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(4.309.044.201)	(4.855.572.925)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(42.283.623.220)	(48.702.048.113)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(4.970.995.874)	(3.599.552.020)
Piutang Retribusi - Neto	16.532.781.499	6.799.260.164
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	540.968.971
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	540.968.971	540.968.971
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	(540.968.971)	(540.968.971)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(540.968.971)	(540.968.971)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto	-	-
Piutang Jasa Giro	1.775.710.904	-
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	1.775.342.466	-
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara	368.438	-
Piutang Pendapatan Bunga	4.787	-
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.787	-
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
Piutang Kerugian Uang Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(15.681.385.349)	(15.681.385.349)
Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah	(15.681.385.349)	(15.681.385.349)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto	1.372.001.747	1.372.001.747
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.130.615.950	1.072.130.519
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	(5.653.080)	(5.360.652)
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - Neto	1.124.962.870	1.066.769.867
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	1.164.762.928
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	(5.823.815)
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto	-	1.158.939.113
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	865.718.779.090	692.866.383.801
Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tak Tertagih	(509.610.862.514)	(461.455.566.033)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto	356.107.916.576	231.410.817.768
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.821.739.466	17.531.173.998
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(17.624.758.053)	(17.529.418.885)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto	196.981.413	1.755.113
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	16.431.747.538	23.923.877.879
Piutang BLUD	414.630.180.236	424.333.700.559
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	381.034.672.279	418.413.792.756
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	31.553.049.422	4.981.374.258
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	2.042.458.535	938.533.545
Penyisihan Piutang BLUD	(93.592.778.733)	(83.977.555.225)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(65.500.600.696)	(83.098.652.895)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(26.286.983.260)	(835.114.946)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	(1.805.194.777)	(43.787.384)
Piutang BLUD - Neto	321.037.401.503	340.356.145.334

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.743.584.888	26.549.569.976
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(25.991.600.505)	(26.109.033.342)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto	751.984.383	440.536.634
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	6.390.310.880	4.094.591.130
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	(1.387.787.838)	(1.419.431.479)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto	5.002.523.042	2.675.159.651
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	44.146.360.933	24.658.706.066
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(24.506.039.621)	(18.419.998.328)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto	19.640.321.312	6.238.707.738
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.618.455.204.118	1.870.602.999.823
Piutang Rekomendasi HGB HPL	-	11.098.384.477
Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah	842.311.305.796	952.640.141.931
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	41.923.253.432	41.939.812.481
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	26.444.238.419	23.146.462.311
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	121.230.000	148.518.000
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	707.655.176.471	841.629.680.623
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(1.007.748.166.204)	(969.765.881.223)
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL	-	(60.418.625)
Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah	(324.828.688.287)	(206.893.931.053)
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	(41.923.253.432)	(41.939.812.481)
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(22.665.126.114)	(20.043.307.941)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(69.609.000)	(23.610.600)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(618.261.489.371)	(700.804.800.523)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	610.707.037.914	900.837.118.600
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	8.295	359.067.395.091
Piutang Dana Transfer Umum-DBH	8.295	359.067.395.091
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto	8.295	359.067.395.091
Piutang Lainnya	374.339.155.304	156.416.094.213
Uang Muka	229.757.096.738	118.214.382.454
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	229.757.096.738	118.214.382.454
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	406.051.698	384.050.319
Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000	4.419.140.000
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.419.140.000)	(4.419.140.000)
Piutang Tunjangan DPRD - Neto	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	130.297.979.742	23.822.460.000
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta	(130.297.979.742)	(23.822.460.000)
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	-	-
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.458.887.126	9.576.061.440
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(5.068.072.976)	(4.261.279.207)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	4.390.814.150	5.314.782.233

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
Beban Dibayar di Muka	501.750.677.798	751.750.847.755
Beban Barang Dibayar di Muka	198.718.344.133	243.190.739.166
Beban Jasa Dibayar di Muka	290.653.783.872	454.214.500.840
Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	12.378.549.793	54.345.607.749
Persediaan	1.263.775.601.406	1.483.957.714.569
Barang Pakai Habis	1.256.899.948.763	1.477.991.389.619
Barang Tak Habis Pakai	6.875.652.643	5.966.324.950
JUMLAH ASET LANCAR	15.206.617.885.847	18.204.220.678.437
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000
Dana Bergulir	1.099.780.201.964	1.099.970.791.630
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.780.201.964)	(549.970.791.630)
Investasi Permanen	84.009.599.245.749	77.764.759.088.872
Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Jaya	3.449.544.925.780	2.047.609.883.109
Penyertaan Modal kepada Perumda Dharma Jaya	466.125.029.737	154.096.219.186
Penyertaan Modal kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya	5.554.928.504.064	5.633.090.329.007
Penyertaan Modal kepada Perumda Pasar Jaya	1.530.748.892.361	1.496.500.990.790
Penyertaan Modal kepada Perumda PAL Jaya	1.246.431.260.941	1.218.549.464.647
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo	23.991.197.246.177	21.990.961.378.992
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta	23.887.901.546.678	21.848.148.326.004
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta	10.982.535.682.062	10.192.081.387.000
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang	617.635.223.340	653.040.548.449
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta	4.701.221.698.896	5.309.862.763.903
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo	567.235.405.681	657.565.447.494
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah	413.139.843.427	393.933.853.943
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol	1.185.955.200.453	1.113.095.520.425
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya	4.688.253.593.788	4.337.534.937.488
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	187.918.474.113	162.303.174.969
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk	244.322.763.251	261.880.908.466
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka	27.059.360.000	27.059.360.000
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000	209.692.695.000
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo	39.375.000.000	39.375.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000	3.951.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Asuransi Bangun Askrida	13.080.000.000	13.080.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International	1.345.900.000	1.345.900.000
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	84.559.599.245.749	78.314.759.088.872
PROPERTI INVESTASI	4.924.165.320.404	1.527.730.959.374
Properti Investasi - Tanah	3.367.064.778.502	1.074.729.363.502
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	1.542.937.242.079	453.001.595.872
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.163.299.823	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(448.002.283.626)	(296.493.181.290)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	(447.294.118.634)	(296.493.181.290)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(708.164.992)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	4.476.163.036.778	1.231.237.778.084
ASET TETAP	661.657.277.836.888	604.218.961.221.095
Tanah	515.882.640.362.479	466.211.312.146.548
Peralatan dan Mesin	32.771.280.763.093	30.534.777.685.455
Gedung dan Bangunan	47.160.243.335.958	46.684.316.665.100
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.937.757.653.148	55.993.465.847.492
Aset Tetap Lainnya	1.388.435.196.833	1.305.487.303.782
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.516.920.525.377	3.489.601.572.718
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(82.370.545.608.448)	(76.113.631.291.993)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(26.998.498.994.240)	(25.456.989.093.024)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.426.328.768.702)	(23.208.341.191.467)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(30.843.293.737.787)	(27.352.039.476.218)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(102.424.107.719)	(96.261.531.284)
JUMLAH ASET TETAP	579.286.732.228.440	528.105.329.929.102

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	36.651.951.367	36.714.362.261
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	36.651.951.367	36.714.362.261
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.029.914.960.000	1.078.782.537.270
Kerja Sama Pemanfaatan	1.901.175.286.258	1.896.239.648.072
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	1.209.123.512.500	1.209.123.512.500
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.045.325.528.858	1.040.247.148.858
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.338.950.069.105	1.336.866.947.094
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(393.892.000.498)	(394.222.183.759)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(11.053.796.400)	(33.307.741.563)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(46.926.468.758)	(41.990.830.572)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(2.700.000)	(2.250.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(285.579.528.800)	(272.111.956.667)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	(50.329.506.540)	(46.809.404.957)
Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.130.597.356.223	6.167.037.610.035
Aset Tidak Berwujud		
Software	269.888.332.098	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	364.711.532.568	566.900.953.743
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(537.631.910.464)	(364.438.170.410)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(245.990.650.846)	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(291.641.259.618)	(364.438.170.410)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	96.967.954.202	202.462.783.333
Aset Lain-Lain		
Aset Rusak Berat/Usang	4.382.335.026.906	3.483.214.038.893
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	489.746.555.352	354.972.901.227
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	973.782.683.243	973.782.683.243
Aset Tetap - Fasos Fasum	16.290.870.877.648	48.326.465.918.565
Kas Dikonsinyasikan	27.413.446.297	-
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	573.280.906.692	861.505.080.661
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.475.775.978.273	3.117.706.595.495
Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.697.454.729	271.331.320.218
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.852.769.750.279	1.935.115.162.573
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(7.371.702.525.617)	(6.609.534.324.657)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(3.487.075.355.149)	(2.778.232.763.483)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.193.154.079.554)	(2.562.307.880.756)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(7.402.394.895)	(7.402.394.895)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(84.618.783.387)	(109.823.114.458)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.547.280.825.586)	(1.125.297.861.193)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(52.171.087.046)	(26.470.309.872)
Jumlah Aset Lain-Lain	25.704.970.153.802	52.714.559.376.218
JUMLAH ASET LAINNYA	31.969.187.415.594	59.120.774.131.847
JUMLAH ASET	715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	652.047.503	1.303.569.666
Utang Bunga Pinjaman	14.739.619.252	15.030.568.624
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	14.739.619.252	15.030.568.624
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.861.669.834.064	1.684.301.177.092
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430	33.629.623.430
Bagian Lancar Utang - PEN	1.828.040.210.634	1.650.671.553.662
Pendapatan Diterima di Muka	216.488.454.965	505.256.654.326
Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	3.506.186.150	168.989.781.534
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	24.944.175.550	25.787.212.504
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	112.033.643.034	138.394.810.082
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	39.266.042.398	42.936.900.358
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	910.687.396	765.169.321
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	2.988.648.669	3.185.354.028
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	19.909.645.124	10.649.066.238
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang Sah	12.929.419.406	29.086.263.275
Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.238	85.462.096.986
Utang Belanja	2.147.127.573.272	2.344.638.184.948
Utang Belanja SKPD	1.264.677.003.896	1.045.818.249.360
Utang Belanja Pegawai	897.763.135.326	886.733.206.383
Utang Belanja Barang dan Jasa	216.423.240.256	88.883.621.570
Utang Belanja Barang	12.002.332.272	2.143.947.736
Utang Belanja Jasa Non TALI	119.392.881.363	4.272.085.742
Utang Belanja TALI	56.801.584.954	53.612.444.308
Utang Belanja Pemeliharaan	27.093.304.167	28.855.143.784
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.133.137.500	-
Utang Belanja Modal	150.490.628.314	70.201.421.407
Utang Belanja Modal Tanah	-	356.250.700
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.425.902	1.917.400.000
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.447.682.079	47.063.723.415
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.808.520.333	20.864.047.292
Utang Belanja BLUD	193.623.555.598	302.426.691.303
Utang Belanja Pegawai BLUD	14.696.755.850	24.783.167.032
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	176.808.371.586	234.214.471.547
Utang Belanja Modal BLUD	2.118.428.162	43.429.052.724
Utang Belanja Subsidi	688.827.013.778	993.924.457.622
Utang Belanja Hibah	-	2.468.786.663
Utang Jangka Pendek Lainnya	16.377.359.980	13.126.032.102
Utang Kompensasi Pajak	4.247.474.531	3.682.084.268
Utang Restitusi Pajak	1.178.722.745	963.302.495
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	169.040.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang Sah	60.600.192	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	10.628.454.363	8.440.296.226
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	93.068.149	40.349.113
Utang Jaminan	6.188.082.151	6.244.285.214
Utang Jaminan Pajak Daerah	2.958.583.004	4.251.303.714
Utang Jaminan BLUD	3.229.499.147	1.992.981.500
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.263.242.971.187	4.569.900.471.972

Uraian	31 DESEMBER 2023 (Audited)	31 DESEMBER 2022 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
Utang Dalam Negeri - IBRD (Proyek JUFMP/JEDI)	252.727.124.999	286.356.748.429
Utang Dalam Negeri - JICA (Proyek MRT)	7.576.369.926.244	7.290.092.296.108
Utang PEN	5.333.675.168.603	7.280.085.238.539
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	13.162.772.219.846	14.856.534.283.076
JUMLAH KEWAJIBAN	17.426.015.191.033	19.426.434.755.048
JUMLAH EKUITAS	698.072.284.621.375	665.549.886.851.294
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	715.498.299.812.408	684.976.321.606.342

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

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Heru Budi Hartono