

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	540.168.902.427,00	9.040.179.468.660,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.2	103.260.724.943,00	105.519.459.496,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.3	9.276.330.233,00	882.416.775,00
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.1.4	551.394.794.738,00	610.063.625.342,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.2.1	9.388.866.704.493,00	9.043.723.278.985,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(4.800.065.201.399,00)	(3.962.121.969.592,00)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.2	89.353.302.323,00	102.162.148.291,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(70.023.142.301,00)	(69.505.200.215,00)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.2.3	40.191.265.962,00	-
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.5.1.1.2.4.1	624.093.271,00	794.018.271,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		(624.093.271,00)	(658.677.621,00)
Piutang Bunga Deposito	5.5.1.1.2.4.2	4.532.204.987,00	22.068.268.485,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.1.2.4.3	16.957.387.096,00	16.966.387.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		(11.568.844.775,00)	(11.577.844.775,00)
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.5.1.1.2.4.4	3.057.255.672,00	-
Piutang Sanksi Pajak	5.5.1.1.2.4.5	504.276.894.078,00	906.938.992.628,00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih		(359.956.345.011,00)	(631.889.786.221,00)
Piutang Denda retribusi	5.5.1.1.2.4.6	15.837.021.047,00	16.599.820.113,00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi		(13.753.144.094,00)	(13.386.985.585,00)
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	5.5.1.1.2.4.7	26.589.852.479,00	26.492.055.147,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		(25.695.630.014,00)	(25.524.974.955,00)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.5.1.1.2.4.8	21.768.871.727,00	20.575.244.008,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		(14.886.615.013,00)	(13.834.884.007,00)
Piutang BLUD	5.5.1.1.2.4.9	794.205.091.422,00	628.907.874.124,00
Penyisihan Piutang BLUD		(57.474.159.774,00)	(55.071.658.904,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.5.1.1.2.4.10	1.914.315.592.813,00	2.681.792.999.700,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		(77.009.770.678,00)	(42.189.626.652,00)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.5.1.1.2.4.11	2.601.351.575.677,00	2.250.946.397.380,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.4.12	414.868.524.866,00	164.091.627.899,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(15.832.834.972,00)	(45.393.402.159,00)
Beban Dibayar di Muka	5.5.1.1.3	386.822.025.023,00	32.257.697.896,00
Persediaan	5.5.1.1.4	1.062.472.445.794,00	1.288.312.191.186,00
Jumlah Aset Lancar		13.043.301.079.769,00	22.088.118.960.796,00
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	349.985.483.525,00	1.174.671.681,00
Investasi dalam Dana Bergulir		905.058.191.151,00	556.775.855.728,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(555.072.707.626,00)	(555.601.184.047,00)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	61.060.348.693.774,00	51.957.108.465.789,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		61.410.334.177.299,00	51.958.283.137.470,00
Aset tetap	5.5.1.3	460.393.354.390.126,00	436.240.079.580.991,00
Tanah		343.963.999.550.620,00	324.292.891.946.299,00
Peralatan dan Mesin		27.164.953.797.747,00	26.134.914.404.283,00
Gedung dan Bangunan		40.900.059.778.263,00	38.173.300.197.016,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		44.140.074.061.754,00	44.158.554.876.581,00
Aset Tetap Lainnya		1.569.764.815.005,00	1.627.233.353.138,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.654.502.386.737,00	1.853.184.803.674,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(56.942.468.405.574,00)	(51.432.766.003.051,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(20.660.928.663.801,00)	(16.960.005.516.840,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(17.848.639.792.519,00)	(16.622.961.008.537,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(18.164.966.374.149,00)	(17.229.653.118.106,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(267.933.575.105,00)	(620.146.359.568,00)
Jumlah Aset tetap		403.450.885.984.552,00	384.807.313.577.940,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Dana Cadangan	5.5.1.4	1.379.111.526.176,00	1.284.001.053.923,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	26.196.865.422,00	6.236.787.982,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	6.184.860.673.569,00	6.165.233.264.851,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(499.776.564.760,00)	(456.154.101.747,00)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	253.963.595.306,00	268.396.464.046,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(206.193.407.855,00)	(231.061.175.510,00)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	38.570.852.388.064,00	29.568.121.758.935,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(6.458.446.628.054,00)	(2.556.050.520.646,00)
Jumlah Aset Lainnya		37.871.456.921.692,00	32.764.722.477.911,00
JUMLAH ASET		517.155.089.689.488,00	492.902.439.208.040,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	594.557.983,00	871.316.728,00
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	11.935.131.560,00	12.019.886.176,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.2.1.3	33.629.623.430,00	33.629.623.430,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	1.525.678.278.030,00	1.006.599.388.131,00
Utang Belanja	5.5.2.1.5	2.019.416.571.632,00	356.950.539.339,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	7.888.682.773,00	4.216.140.185,00
Utang Jaminan		1.638.912.741,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.600.781.758.149,00	1.414.286.893.989,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2	6.981.912.516.958,00	5.044.302.294.893,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		6.981.912.516.958,00	5.044.302.294.893,00
JUMLAH KEWAJIBAN		10.582.694.275.107,00	6.458.589.188.882,00
EKUITAS	5.5.3	506.572.395.414.381,00	486.443.850.019.158,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		517.155.089.689.488,00	492.902.439.208.040,00

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

Jakarta, 19 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Anies Baswedan, Ph.D



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	1.204.100.752.341,00	9.756.644.970.273,00
Kas di Kas Daerah	540.168.902.427,00	9.040.179.468.660,00
Kas Daerah	540.165.775.976,00	9.037.618.101.920,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	3.126.451,00	408.887.594,00
Kas dari Jaminan Bank Garansi	-	2.152.479.146,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	103.260.724.943,00	105.519.459.496,00
Sisa Belanja yang Belum Disetor	73.538.740,00	1.235.155.437,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	69.642.514,00	21.959.995,00
Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor	5.442.500,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	103.112.101.189,00	104.262.344.064,00
Kas di Bendahara Penerimaan	9.276.330.233,00	882.416.775,00
Pendapatan yang Belum Disetor	9.276.330.233,00	882.416.775,00
Kas dan Setara Kas BLUD	551.394.794.738,00	610.063.625.342,00
Kas Tunai	717.434.429,00	962.871.296,00
Kas di Bank	549.906.674.813,00	607.776.495.922,00
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	70.204.493,00	88.654.855,00
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	156.403.924,00	77.920.591,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	530.578.906,00	1.147.321.416,00
Uang Titipan	11.498.173,00	10.361.262,00
Uang Muka Jasa BLUD	2.000.000,00	-
Piutang Pajak Daerah	9.388.866.704.493,00	9.043.723.278.985,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	124.433.461.936,00	120.778.375.616,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	498.611.602,00	498.611.602,00
Piutang Pajak Hotel	26.184.403.809,00	33.190.873.113,00
Piutang Pajak Restoran	129.641.401.657,00	114.195.001.685,00
Piutang Pajak Hiburan	65.240.114.020,00	63.250.120.719,00
Piutang Pajak Reklame	508.697.087.661,00	517.740.620.967,00
Piutang Pajak Parkir	13.605.731.275,00	13.138.036.049,00
Piutang Pajak Air Tanah	571.630.285.166,00	572.877.502.335,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.884.399.859.191,00	7.546.420.987.419,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	64.535.748.176,00	61.633.149.480,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(4.800.065.201.399,00)	(3.962.121.969.592,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(40.135.820.858,00)	(27.824.193.350,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(399.667.503,00)	(170.150.523,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(21.895.463.316,00)	(18.939.699.488,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(81.825.093.406,00)	(63.357.528.604,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(41.972.685.197,00)	(26.720.150.530,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(352.912.256.351,00)	(302.431.782.936,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(10.639.144.040,00)	(9.328.854.184,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(507.970.014.545,00)	(484.058.131.847,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(3.714.713.305.123,00)	(3.005.666.922.386,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(27.601.751.060,00)	(23.624.555.744,00)
Piutang Pajak Daerah - Neto	4.588.801.503.094,00	5.081.601.309.393,00
Piutang Retribusi	89.353.302.323,00	102.162.148.291,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	10.603.418.951,00	9.484.774.212,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	53.069.163.023,00	56.803.813.534,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	25.680.720.349,00	35.873.560.545,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(70.023.142.301,00)	(69.505.200.215,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(6.917.440.616,00)	(5.205.698.606,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(42.591.853.107,00)	(42.788.155.853,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(20.513.848.578,00)	(21.511.345.756,00)
Piutang Retribusi - Neto	19.330.160.022,00	32.656.948.076,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)	40.191.265.962,00	-
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta	40.191.265.962,00	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	624.093.271,00	794.018.271,00
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	624.093.271,00	794.018.271,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	(624.093.271,00)	(658.677.621,00)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(624.093.271,00)	(658.677.621,00)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto	-	135.340.650,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Piutang Bunga Deposito	4.532.204.987,00	22.068.268.485,00
Piutang Bunga Deposito pada Bank	-	18.150.027.398,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	4.532.204.987,00	3.918.241.087,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	16.957.387.096,00	16.966.387.096,00
Piutang Kerugian Uang Daerah	16.957.387.096,00	16.966.387.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(11.568.844.775,00)	(11.577.844.775,00)
Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah	(11.568.844.775,00)	(11.577.844.775,00)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto	5.388.542.321,00	5.388.542.321,00
 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	 3.057.255.672,00	 -
Piutang Sanksi Pajak	504.276.894.078,00	906.938.992.628,00
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	(359.956.345.011,00)	(631.889.786.221,00)
Piutang Sanksi Pajak - Neto	144.320.549.067,00	275.049.206.407,00
Piutang Denda Retribusi	15.837.021.047,00	16.599.820.113,00
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(13.753.144.094,00)	(13.386.985.585,00)
Piutang Denda Retribusi - Neto	2.083.876.953,00	3.212.834.528,00
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	26.589.852.479,00	26.492.055.147,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(25.695.630.014,00)	(25.524.974.955,00)
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah - Neto	894.222.465,00	967.080.192,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	21.768.871.727,00	20.575.244.008,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(14.886.615.013,00)	(13.834.884.007,00)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto	6.882.256.714,00	6.740.360.001,00
Piutang BLUD	794.205.091.422,00	628.907.874.124,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	787.139.936.610,00	339.987.106.461,00
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	547.427.144,00	84.978.836.259,00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	6.517.727.668,00	1.323.357.000,00
Piutang Pendapatan Operasional BLUD	-	202.618.574.404,00
Penyisihan Piutang BLUD	(57.474.159.774,00)	(55.071.658.904,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(57.444.545.393,00)	(33.167.029.775,00)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(592.868,00)	(424.894.181,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	(29.021.513,00)	(6.616.785,00)
Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD	-	(21.473.118.163,00)
Piutang BLUD - Neto	736.730.931.648,00	573.836.215.220,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.914.315.592.813,00	2.681.792.999.700,00
Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	160.748.855.962,00	280.089.700.841,00
Piutang Hasil Tagih	42.421.197.713,00	43.015.535.436,00
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	12.488.604.295,00	-
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	2.055.283.640,00	997.907.389,00
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran	4.017.474.022,00	-
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	1.692.584.177.181,00	2.357.689.856.034,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(77.009.770.678,00)	(42.189.626.652,00)
Penyisihan Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	(57.698.317.360,00)	(30.312.614.800,00)
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(10.815.958.279,00)	-
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(12.486.783,00)	(88.562.572,00)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(8.462.920.886,00)	(11.788.449.280,00)
Penyisihan Piutang Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan	(20.087.370,00)	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	1.837.305.822.135,00	2.639.603.373.048,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.601.351.575.677,00	2.250.946.397.380,00
Piutang Bagi Hasil Pajak	2.595.154.192.571,00	2.193.108.210.440,00
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.197.383.106,00	57.838.186.940,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Piutang Lainnya		
Uang Muka	314.124.218.748,00	107.440.609.619,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	314.124.218.748,00	107.440.609.619,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	714.158.814,00	224.680.706,00
Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Piutang Tunjangan DPRD - Neto	-	-
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	23.822.460.000,00	9.690.000.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta	(2.293.662.300,00)	-
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	21.528.797.700,00	9.690.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	22.719.686.389,00	42.317.197.574,00
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	(9.120.032.672,00)	(40.974.262.159,00)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	13.599.653.717,00	1.342.935.415,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	49.068.860.915,00	-
Beban Dibayar di Muka	386.822.025.023,00	32.257.697.896,00
Beban Barang Dibayar di Muka	25.886.843.715,00	30.392.455.567,00
Beban Jasa Dibayar di Muka	360.935.181.308,00	1.865.242.329,00
Persediaan	1.062.472.445.794,00	1.288.312.191.186,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	412.406.784.202,00	420.075.198.002,00
Persediaan Bahan/Material	496.737.665.500,00	521.477.597.517,00
Persediaan Barang Lainnya	153.327.996.092,00	346.759.395.667,00
JUMLAH ASET LANCAR	13.043.301.079.769,00	22.088.118.960.796,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	349.985.483.525,00	1.174.671.681,00
Investasi Dalam Dana Bergulir	905.058.191.151,00	556.775.855.728,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(555.072.707.626,00)	(555.601.184.047,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Investasi Permanen	61.060.348.693.774,00	51.957.108.465.789,00
Penyertaan Modal pada BUMD	7.402.981.930.663,00	4.712.103.732.344,00
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya	402.278.089.528,00	-
Penyertaan Modal PD Darma Jaya	223.922.055.176,00	229.631.515.164,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	4.413.301.992.538,00	2.184.171.363.130,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	1.394.286.424.716,00	1.362.546.256.015,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	969.193.368.705,00	935.754.598.035,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	53.657.366.763.111,00	47.245.004.733.445,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	3.571.818.061.061,00	3.262.014.864.094,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	552.980.311.673,00	490.334.928.735,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	317.915.147.114,00	258.017.666.950,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	317.542.009.604,00	336.054.861.089,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.532.708.646.952,00	1.434.716.674.968,00
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	13.080.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	17.572.225.113.034,00	16.513.489.079.860,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	9.290.308.940.066,00	8.584.493.260.686,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	417.333.719.710,00	438.963.931.154,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	15.996.136.949.188,00	12.281.866.322.063,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	3.379.112.325.764,00	2.942.053.533.862,00
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	414.781.583.945,00	408.495.654.984,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	61.410.334.177.299,00	51.958.283.137.470,00
ASET TETAP	460.393.354.390.126,00	436.240.079.580.991,00
Tanah	343.963.999.550.620,00	324.292.891.946.299,00
Peralatan dan Mesin	27.164.953.797.747,00	26.134.914.404.283,00
Gedung dan Bangunan	40.900.059.778.263,00	38.173.300.197.016,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44.140.074.061.754,00	44.158.554.876.581,00
Aset Tetap Lainnya	1.569.764.815.005,00	1.627.233.353.138,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.654.502.386.737,00	1.853.184.803.674,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(56.942.468.405.574,00)	(51.432.766.003.051,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20.660.928.663.801,00)	(16.960.005.516.840,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.848.639.792.519,00)	(16.622.961.008.537,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(18.164.966.374.149,00)	(17.229.653.118.106,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(267.933.575.105,00)	(620.146.359.568,00)
JUMLAH ASET TETAP	403.450.885.984.552,00	384.807.313.577.940,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.379.111.526.176,00	1.284.001.053.923,00
JUMLAH DANA CADANGAN	1.379.111.526.176,00	1.284.001.053.923,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	26.196.865.422,00	6.236.787.982,00
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Susun	26.196.865.422,00	6.236.787.982,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.184.860.673.569,00	6.165.233.264.851,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.383.176.425.433,00	1.334.353.360.433,00
Aset Kerjasama Operasi (KSO)	246.966.276.000,00	246.966.276.000,00
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>)	2.944.325.110.000,00	3.015.407.572.572,00
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	1.233.190.535.380,00	1.191.199.704.808,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	377.202.326.756,00	377.306.351.038,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(499.776.564.760,00)	(456.154.101.747,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>)	(900.000,00)	(60.514.412.572,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	(268.850.660.768,00)	(211.638.189.622,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	(185.758.539.032,00)	(143.687.009.181,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan	(45.166.464.960,00)	(40.314.490.372,00)
Aset Tidak Berwujud	47.770.187.451,00	37.335.288.536,00
Aset Tidak Berwujud	253.963.595.306,00	268.396.464.046,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(206.193.407.855,00)	(231.061.175.510,00)
Aset Lain-Lain	38.570.852.388.064,00	29.568.121.758.935,00
Aset Tetap - Rusak Berat	2.461.536.342.211,00	1.294.264.292.791,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	11.968.663.086.213,00	12.004.597.604.538,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	16.172.266.202.263,00	16.149.712.906.617,00
Aset Lain-lain di BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari	-	38.328.511.922,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.200.000,00	10.200.000,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	-	14.132.460.000,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	760.708.213.151,00	63.418.859.750,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	7.079.657.762.869,00	-

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

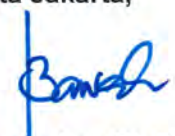
URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	122.714.745.299,00	-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.638.912.741,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.458.446.628.054,00)	(2.556.050.520.646,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat	(1.687.572.815.468,00)	(533.878.015.618,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.329.970.846.263,00)	(2.011.088.253.833,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(7.272.882.416,00)	(7.272.882.416,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(37.142.057.761,00)	(3.811.368.779,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(2.396.488.026.146,00)	-
JUMLAH ASET LAINNYA	37.871.456.921.692,00	32.764.722.477.911,00
JUMLAH ASET	517.155.089.689.488,00	492.902.439.208.040,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	594.557.983,00	871.316.728,00
Utang Bunga Pinjaman	11.935.131.560,00	12.019.886.176,00
Utang Bunga Pinjaman kepada Pemerintah	11.935.131.560,00	12.019.886.176,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.430,00	33.629.623.430,00
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430,00	33.629.623.430,00
Pendapatan Diterima di Muka	1.525.678.278.030,00	1.006.599.388.131,00
Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah	480.452.124.742,00	544.092.083.624,00
Pendapatan Diterima di Muka Retribusi Daerah	20.995.968.079,00	18.399.517.095,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	54.784.378.220,00	59.336.108.098,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	6.978.900.000,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	47.454.115.358,00	49.477.508.901,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	4.082.348.921,00	5.936.667.078,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	4.472.878.303,00	-
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang Sah	1.815.269.304,00	-
Pendapatan Diterima di Muka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	904.642.295.103,00	322.378.603.335,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2019 (Audited)	31 DESEMBER 2018 (Audited)
Utang Belanja	2.019.416.571.632,00	356.950.539.339,00
Utang Belanja SKPD	363.410.239.153,00	77.046.175.722,00
Utang Belanja BLUD	186.925.707.230,00	190.207.980.296,00
Utang Belanja Subsidi	1.469.080.515.249,00	78.408.840.500,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	110.000,00	11.287.542.821,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.888.682.773,00	4.216.140.185,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	3.407.112.294,00	3.407.112.294,00
Utang Restitusi Pajak	4.481.570.479,00	809.027.891,00
Utang Jaminan	1.638.912.741,00	-
Utang Jaminan Pajak Daerah	1.118.350.241,00	-
Utang Jaminan BLUD	520.562.500,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.600.781.758.149,00	1.414.286.893.989,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	6.981.912.516.958,00	5.044.302.294.893,00
Utang Proyek JEDI	387.245.618.719,00	420.875.242.149,00
Utang Proyek MRT	6.594.666.898.239,00	4.623.427.052.744,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.981.912.516.958,00	5.044.302.294.893,00
JUMLAH KEWAJIBAN	10.582.694.275.107,00	6.458.589.188.882,00
JUMLAH EKUITAS	506.572.395.414.381,00	486.443.850.019.158,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	517.155.089.689.488,00	492.902.439.208.040,00

Jakarta, 19 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Anies Baswedan, Ph.D.

