

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	6.732.035.381.522	3.954.827.809.333
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.2	514.661.244	16.472.269
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.3	5.972.289.260	13.275.313.251
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.1.4	2.810.239.492.578	1.016.838.393.229
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.5.1.1.1.5	183.639.372.768	196.314.403.335
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.2.1	9.256.873.401.698	10.816.078.130.469
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(3.938.538.653.765)	(5.350.019.370.564)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.2	67.106.245.788	81.148.183.332
Penyisihan Piutang Retribusi		(56.538.930.401)	(75.763.246.226)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.2.3	2.551.687.176	44.233.491.935
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	5.5.1.1.2.4.1	540.968.971	592.268.971
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		(540.968.971)	(592.268.971)
Piutang Pendapatan Bunga	5.5.1.1.2.4.2	5.342.469	3.824.624.596
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.1.2.4.3	17.053.387.096	17.053.387.096
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		(15.681.385.349)	(11.569.324.775)
Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.5.1.1.2.4.4	33.657.035	4.395.492.756
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		(168.285)	-
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.5.1.1.2.4.5	724.930.264.334	605.811.983.675
Penyisihan Pendapatan Denda Pajak Daerah Tak Tertagih		(477.238.527.242)	(397.822.163.443)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.5.1.1.2.4.6	16.326.344.668	23.860.118.670
Penyisihan Piutang Denda Retribusi Daerah		(16.317.310.310)	(21.424.744.798)
Piutang BLUD	5.5.1.1.2.4.7	638.419.632.173	349.153.570.858
Penyisihan Piutang BLUD		(70.620.358.194)	(60.732.338.616)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.1.1.2.4.8	26.732.969.976	26.732.900.976
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		(26.165.596.960)	(25.991.161.582)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.5.1.1.2.4.9	7.276.765.038	-
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda		(1.665.516.759)	-
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.5.1.1.2.4.10	20.907.671.297	20.837.671.297
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		(17.623.278.901)	(15.920.668.829)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.5.1.1.2.4.11	1.879.315.357.612	2.047.182.239.709
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		(474.072.416.079)	(770.730.896.742)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.5.1.1.2.4.12	-	384.734.934.118
Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.4.13	450.781.596.781	267.312.963.394
Penyisihan Piutang Lainnya		(32.056.052.157)	(21.629.243.508)
Beban Dibayar di Muka	5.5.1.1.3	664.271.307.664	614.373.558.820
Persediaan	5.5.1.1.4	1.722.887.594.132	1.302.789.214.259
Jumlah Aset Lancar		20.101.356.227.907	15.039.191.698.294
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	550.000.000.000	350.000.500.000
Investasi dalam Dana Bergulir		1.100.364.683.770	904.536.403.838
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(550.364.683.770)	(554.535.903.838)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	72.600.176.669.216	66.616.669.815.924
Jumlah Investasi Jangka Panjang		73.150.176.669.216	66.966.670.315.924
Aset tetap	5.5.1.3	496.443.896.726.314	470.459.519.475.141
Tanah		371.964.291.505.692	350.225.518.655.663
Peralatan dan Mesin		28.903.444.029.524	28.323.238.017.339
Gedung dan Bangunan		43.594.169.674.899	42.907.022.851.902
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		46.377.451.921.726	45.771.147.384.680
Aset Tetap Lainnya		2.857.574.025.836	1.431.347.724.074
Konstruksi Dalam Pengerjaan		2.746.965.568.637	1.801.244.841.483

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(68.567.241.620.051)	(63.375.494.233.595)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(23.634.275.013.789)	(22.957.624.649.113)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(21.638.773.839.891)	(19.545.321.808.057)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(22.591.662.596.225)	(20.716.096.237.233)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(702.530.170.146)	(156.451.539.192)
Jumlah Aset tetap		427.876.655.106.263	407.084.025.241.546
Dana Cadangan	5.5.1.4	-	-
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	26.287.355.290	26.597.707.330
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	7.984.230.522.212	7.230.432.232.811
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(671.153.628.739)	(613.757.533.213)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	502.505.079.671	265.859.734.235
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(291.918.324.730)	(225.723.188.235)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	22.113.315.782.364	30.321.442.492.519
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(6.286.873.804.778)	(5.733.838.794.939)
Jumlah Aset Lainnya		23.376.392.981.290	31.271.012.650.508
JUMLAH ASET		544.504.580.984.676	520.360.899.906.272
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	3.909.501.930	1.115.202.937
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	12.398.335.025	9.120.889.029
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.2.1.3	712.790.857.697	33.629.623.430
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	848.936.717.982	1.121.930.657.783
Utang Belanja	5.5.2.1.5	2.419.393.164.946	4.082.635.586.722
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	92.342.791.216	5.688.351.163
Utang Jaminan		2.188.962.526	1.761.603.235
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.091.960.331.322	5.255.881.914.299
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2	15.883.352.186.785	9.851.813.907.918
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		15.883.352.186.785	9.851.813.907.918
JUMLAH KEWAJIBAN		19.975.312.518.107	15.107.695.822.217
EKUITAS	5.5.3	524.529.268.466.569	505.253.204.084.055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		544.504.580.984.676	520.360.899.906.272

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

Jakarta, 27 Mei 2022
Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	9.732.401.197.372	5.181.272.391.417
Kas di Kas Daerah	6.732.035.381.522	3.954.827.809.333
Kas Daerah	6.732.025.818.122	3.954.827.809.333
Potongan PFK	9.563.400	-
Kas di Bendahara Penerimaan	514.661.244	16.472.269
Pendapatan yang Belum Disetor	514.661.244	16.472.269
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.972.289.260	13.275.313.251
Sisa Belanja UP/GU	32.152.210	538.610
Sisa Belanja LS	5.940.137.050	151.048.763
Sisa Belanja TU	-	13.116.520.397
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	-	18.901
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	-	7.186.580
Kas dan Setara Kas BLUD	2.810.239.492.578	1.016.838.393.229
Kas Tunai	558.646.951	666.722.277
Kas di Bank	2.798.788.276.215	1.000.428.134.195
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	3.232.945.266	11.856.425
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	178.574.755	289.061.034
Uang Muka Pasien RSUD/K	452.775.099	587.697.194
Uang Jaminan Kerjasama	1.998.237.500	1.557.187.500
Uang Titipan	5.026.936.792	13.290.734.604
Uang Muka Jasa BLUD	3.100.000	7.000.000
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	183.639.372.768	196.314.403.335
Kas Dana BOS	183.639.372.768	194.455.328.696
Kas Dana BOP	-	144.740.759
Kas Dana BOP Kesetaraan	-	1.714.333.880
Piutang Pajak Daerah	9.256.873.401.698	10.816.078.130.469
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	129.274.331.606	129.052.859.431
Piutang Pajak Hotel	34.680.086.649	24.887.300.116
Piutang Pajak Restoran	138.314.563.916	126.366.239.677
Piutang Pajak Hiburan	70.081.289.698	63.670.007.451
Piutang Pajak Reklame	514.587.960.768	521.673.467.122
Piutang Pajak Parkir	16.983.786.823	14.846.202.394
Piutang Pajak Air Tanah	579.255.568.705	569.963.108.736
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.570.797.862.728	9.168.650.060.940
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	202.897.950.805	196.968.884.602
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.938.538.653.765)	(5.350.019.370.564)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(75.283.277.458)	(58.274.619.004)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(24.595.705.685)	(20.687.031.123)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(105.263.537.638)	(86.344.040.980)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(58.986.361.620)	(45.963.341.289)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(400.288.882.597)	(366.411.913.902)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(10.460.270.428)	(8.678.931.393)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(530.880.508.067)	(526.734.499.737)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	(2.678.072.878.610)	(4.198.577.073.035)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(54.707.231.662)	(38.347.920.101)
Piutang Pajak Daerah - Neto	5.318.334.747.933	5.466.058.759.905

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
Piutang Retribusi	67.106.245.788	81.148.183.332
Piutang Retribusi Jasa Umum	8.179.451.175	10.231.953.074
Piutang Retribusi Jasa Usaha	49.333.084.042	50.286.533.426
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	9.593.710.571	20.629.696.832
Penyisihan Piutang Retribusi	(56.538.930.401)	(75.763.246.226)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(6.421.863.653)	(7.832.781.476)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(48.895.925.244)	(48.153.276.175)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(1.221.141.504)	(19.777.188.575)
Piutang Retribusi - Neto	10.567.315.387	5.384.937.106
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.551.687.176	41.537.731.935
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Pasar Jaya	2.551.687.176	41.537.731.935
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Neto	2.551.687.176	41.537.731.935
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)	-	2.695.760.000
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Food Station Cipinang	-	2.695.760.000
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) - Neto	-	2.695.760.000
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	540.968.971	592.268.971
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	540.968.971	592.268.971
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	(540.968.971)	(592.268.971)
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(540.968.971)	(592.268.971)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto	-	-
Piutang Pendapatan Bunga	5.342.469	3.824.624.596
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.342.469	3.824.624.596
Piutang Pendapatan Bunga - Neto	5.342.469	3.824.624.596
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)	(11.569.324.775)
Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah	(15.681.385.349)	(11.569.324.775)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto	1.372.001.747	5.484.062.321
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	33.657.035	4.395.492.756
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(168.285)	-
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto	33.488.750	4.395.492.756
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	724.930.264.334	605.811.983.675
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	(477.238.527.242)	(397.822.163.443)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto	247.691.737.092	207.989.820.232
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.326.344.668	23.860.118.670
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(16.317.310.310)	(21.424.744.798)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto	9.034.358	2.435.373.872

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
Piutang BLUD	638.419.632.173	349.153.570.858
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	634.482.961.822	346.374.724.967
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	3.688.148.556	2.695.294.261
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	248.521.795	83.551.630
Penyisihan Piutang BLUD	(70.620.358.194)	(60.732.338.616)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(70.123.022.808)	(60.627.518.340)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(491.265.077)	(104.402.518)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	(6.070.309)	(417.758)
Piutang BLUD - Neto	567.799.273.979	288.421.232.242
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.732.969.976	26.732.900.976
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(26.165.596.960)	(25.991.161.582)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto	567.373.016	741.739.394
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	7.276.765.038	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	(1.665.516.759)	-
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto	5.611.248.279	-
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	20.907.671.297	20.837.671.297
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(17.623.278.901)	(15.920.668.829)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto	3.284.392.396	4.917.002.468
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.879.315.357.612	2.047.182.239.709
Piutang Rekomendasi HGB HPL	2.013.898.999	3.400.409.526
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	906.110.956.230	482.107.419.698
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	42.000.280.163	42.058.501.798
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	19.483.974.574	14.956.874.905
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	270.408.000	1.761.457.941
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	909.435.839.646	1.502.897.575.841
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(474.072.416.079)	(770.730.896.742)
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL	(10.069.495)	(17.002.048)
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	(102.052.373.953)	(95.105.881.270)
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	(42.000.280.163)	-
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(15.590.627.741)	(12.562.363.717)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(35.799.600)	(96.612.015)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(314.383.265.127)	(662.949.037.692)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	1.405.242.941.533	1.276.451.342.967
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	384.734.934.118
Piutang Bagi Hasil Pajak	-	384.505.573.594
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	229.360.524
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto	-	384.734.934.118
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	349.133.056.682	163.782.079.647
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	456.114.089	729.649.976

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
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	23.822.460.000	23.822.460.000
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Trans Jakarta	(11.911.230.000)	(6.258.246.000)
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	11.911.230.000	17.564.214.000
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	20.023.386.327	21.632.194.088
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(15.725.682.157)	(10.951.857.508)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	4.297.704.170	10.680.336.580
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	52.917.439.683	52.917.439.683
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000
Beban Dibayar di Muka	664.271.307.664	614.373.558.820
Beban Barang Dibayar di Muka	83.473.850.105	45.114.665.433
Beban Jasa Dibayar di Muka	578.457.741.491	569.258.893.387
Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka	2.339.716.068	-
Persediaan	1.722.887.594.132	1.302.789.214.259
Barang Pakai Habis	1.672.350.912.549	500.428.969.659
Barang Tak Habis Pakai	50.454.154.510	668.877.241.138
Barang Bekas Dipakai	82.527.073	133.483.003.462
JUMLAH ASET LANCAR	20.101.356.227.907	15.039.191.698.294
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	550.000.000.000	350.000.500.000
Dana Bergulir	1.100.364.683.770	904.536.403.838
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(550.364.683.770)	(554.535.903.838)
Investasi Permanen	72.600.176.669.216	66.616.669.815.924
Penyertaan Modal pada BUMD	9.136.190.902.758	9.113.409.748.936
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya	1.350.448.196.730	1.102.826.885.100
Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya	189.953.972.025	202.751.903.566
Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya	5.145.432.324.675	5.344.605.471.705
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya	1.449.416.000.000	1.469.862.968.351
Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya	1.000.940.409.328	993.362.520.214
Penyertaan Modal pada PT Patungan	63.463.985.766.458	57.503.260.066.988
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya	4.041.866.067.774	3.853.650.317.296
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang	551.627.434.891	560.616.744.487
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	148.504.483.694	115.685.875.309
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk	264.310.481.850	266.848.748.757
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol	1.062.904.320.406	1.532.708.646.952
Penyertaan Modal kepada PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000	209.692.695.000
Penyertaan Modal kepada PT Cemani Toka	27.059.360.000	27.059.360.000
Penyertaan Modal kepada PT Pakuan International	1.345.900.000	1.345.900.000
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 Jakarta Propertindo	22.273.156.182.762	18.587.480.211.817
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta	9.698.397.823.985	9.181.598.478.793
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta International Expo	39.375.000.000	39.375.000.000
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo	643.604.506.946	491.272.445.730
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta	19.081.569.160.713	17.358.258.530.839
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta	5.024.624.273.627	4.833.260.404.981
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah	378.917.074.810	427.375.707.027
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	73.150.176.669.216	66.966.670.315.924

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
ASET TETAP	496.443.896.726.314	470.459.519.475.141
Tanah	371.964.291.505.692	350.225.518.655.663
Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	28.323.238.017.339
Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	42.907.022.851.902
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.377.451.921.726	45.771.147.384.680
Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	1.431.347.724.074
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	1.801.244.841.483
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(68.567.241.620.051)	(63.375.494.233.595)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(23.634.275.013.789)	(22.957.624.649.113)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(21.638.773.839.891)	(19.545.321.808.057)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(22.591.662.596.225)	(20.716.096.237.233)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(702.530.170.146)	(156.451.539.192)
JUMLAH ASET TETAP	427.876.655.106.263	407.084.025.241.546
DANA CADANGAN		
DANA CADANGAN	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	26.287.355.290	26.597.707.330
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	26.287.355.290	26.597.707.330
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	2.422.235.243.211	1.398.634.168.565
Kerja Sama Pemanfaatan	119.047.220.000	246.966.276.000
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	2.944.325.110.000	2.944.325.110.000
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.085.913.915.430	1.233.190.535.380
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.412.709.033.571	1.407.316.142.866
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(671.153.628.739)	(613.757.533.213)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(1.800.000)	(1.350.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(298.812.818.445)	(284.072.301.340)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(307.825.411.365)	(273.130.715.038)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	(64.513.598.929)	(56.553.166.835)
Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	7.313.076.893.473	6.616.674.699.598
Aset Tidak Berwujud		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	502.505.079.671	265.859.734.235
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(291.918.324.730)	(225.723.188.235)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	210.586.754.941	40.136.546.000
Aset Lain-Lain		
Aset Rusak Berat/Usang	3.337.901.362.915	2.424.988.669.090
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.853.635.115	-
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	973.435.186.213	11.822.542.686.213
Aset Tetap - Fasos Fasum	12.473.614.578.096	10.388.351.999.052
Aset Lain-lain di BLUD	-	3.548.392.265
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	809.446.986.811	443.631.901.852
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	4.302.190.275.495	5.109.223.680.990
Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.349.814.228	128.948.877.709

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.286.873.804.778)	(5.733.838.794.939)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(2.577.189.780.443)	(1.646.539.133.046)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(1.822.643.794.884)	(2.001.307.185.668)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(7.272.882.416)	(7.272.882.416)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai	(68.715.776.369)	(68.047.304.549)
Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(1.811.051.570.666)	(2.010.672.289.260)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		
Jumlah Aset Lain-Lain	15.825.918.034.095	24.587.397.412.232
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	523.943.491	206.285.348
JUMLAH ASET LAINNYA	23.376.392.981.290	31.271.012.650.508
JUMLAH ASET	544.504.580.984.676	520.360.899.906.272
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3.909.501.930	1.115.202.937
Utang Bunga Pinjaman	12.398.335.025	9.120.889.029
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	12.398.335.025	9.120.889.029
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	712.790.857.697	33.629.623.430
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430	33.629.623.430
Bagian Lancar Utang - PEN	679.161.234.267	-
Pendapatan Diterima di Muka	848.936.717.982	1.121.930.657.783
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	554.921.778.261	419.542.737.015
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	53.668.399.646	19.072.709.868
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	53.025.814.921	64.906.570.689
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	-	6.978.900.000
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	43.647.482.463	45.003.257.736
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	342.725.882	141.306.326
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.509.691.147	14.592.962.704
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	8.023.303.161	5.086.894.510
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	4.800.584.802	3.810.484.313
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	149.668	-
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	124.996.788.031	542.794.834.622
Utang Belanja	2.419.393.164.946	4.082.635.586.722
Utang Belanja SKPD	1.148.800.078.456	2.180.340.131.657
Utang Belanja Pegawai	850.527.561.546	1.565.419.675.714
Utang Belanja Barang dan Jasa	138.910.103.210	120.870.990.902
Utang Belanja Persediaan	-	395.198.679
Utang Belanja Barang	550.716.156	13.454.792.489
Utang Belanja Jasa Non TALI	65.691.681.251	13.143.053.556
Utang Belanja TALI	39.733.934.702	42.560.554.345
Utang Belanja Pemeliharaan	32.933.771.101	51.317.391.833
Utang Belanja Modal SKPD	159.362.413.700	494.049.465.041
Utang Belanja Modal Tanah	44.374.000	66.614.735.458
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	42.530.989.908
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	142.323.527.293	304.257.589.548
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.994.512.407	80.143.750.427
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	502.399.700

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
Utang Belanja BLUD	106.185.331.681	101.305.873.399
Utang Belanja Pegawai BLUD	25.884.013.620	3.630.513.040
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	77.947.146.762	97.545.578.041
Utang Belanja Modal BLUD	2.354.171.299	129.782.318
Utang Belanja Subsidi	1.163.509.402.365	1.800.978.985.210
Utang Belanja Hibah	898.352.444	-
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	-	10.596.456
Utang Jangka Pendek Lainnya	92.342.791.216	5.688.351.163
Utang Kompensasi Pajak	90.703.845.349	3.582.919.371
Utang Restitusi Pajak	1.598.596.754	2.103.562.179
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	40.349.113	1.869.613
Utang Jaminan	2.188.962.526	1.761.603.235
Utang Jaminan Pajak Daerah	250.725.026	204.415.735
Utang Jaminan BLUD	1.938.237.500	1.557.187.500
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.091.960.331.322	5.255.881.914.299
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	15.883.352.186.785	9.851.813.907.918
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	319.986.371.859	353.615.995.289
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)	7.268.631.486.803	6.834.114.328.890
Utang PEN	8.294.734.328.123	2.664.083.583.739
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	15.883.352.186.785	9.851.813.907.918
JUMLAH KEWAJIBAN	19.975.312.518.107	15.107.695.822.217
JUMLAH EKUITAS	524.529.268.466.569	505.253.204.084.055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	544.504.580.984.676	520.360.899.906.272

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

Jakarta, 27 Mei 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.