

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	5.5.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	6.030.074.927.473	6.732.035.381.522
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.2	24.701.154	514.661.244
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.3	3.275.220.034	5.972.289.260
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.1.4	2.490.726.625.269	2.810.239.492.578
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	5.5.1.1.1.5	81.840.507.972	183.639.372.768
Kas Lainnya	5.5.1.1.1.6	32.709.285.735	-
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.2.1	10.995.901.553.320	9.256.873.401.698
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.2.1	(5.665.302.404.549)	(3.938.538.653.765)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.2	63.956.433.222	67.106.245.788
Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.2	(57.157.173.058)	(56.538.930.401)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.2.3	-	2.551.687.176
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.2.4	3.104.392.252.746	3.331.542.360.669
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.2.4	(1.594.910.423.302)	(1.099.925.527.050)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.2.5	359.067.395.091	-
Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.6	156.416.094.213	450.781.596.781
Penyisihan Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.6	(32.502.879.207)	(32.056.052.157)
Beban Dibayar di Muka	5.5.1.1.3	751.750.847.755	664.271.307.664
Persediaan	5.5.1.1.4	1.483.957.714.569	1.722.887.594.132
Jumlah Aset Lancar		18.204.220.678.437	20.101.356.227.907
Investasi Jangka Panjang	5.5.1.2		
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	550.000.000.000	550.000.000.000
Investasi dalam Dana Bergulir	5.5.1.2.1	1.099.970.791.630	1.100.364.683.770
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	5.5.1.2.1	(549.970.791.630)	(550.364.683.770)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	77.764.759.088.872	72.600.176.669.216
Jumlah Investasi Jangka Panjang		78.314.759.088.872	73.150.176.669.216
Aset Tetap	5.5.1.3	604.218.961.221.095	496.443.896.726.314
Tanah	5.5.1.3.1	466.211.312.146.548	371.964.291.505.692
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	30.534.777.685.455	28.903.444.029.524
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	46.684.316.665.100	43.594.169.674.899
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.4	55.993.465.847.492	46.377.451.921.726
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	1.305.487.303.782	2.857.574.025.836
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	3.489.601.572.718	2.746.965.568.637
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(76.113.631.291.993)	(68.567.241.620.051)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	(25.456.989.093.024)	(23.634.275.013.789)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	(23.208.341.191.467)	(21.638.773.839.891)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.4	(27.352.039.476.218)	(22.591.662.596.225)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	(96.261.531.284)	(702.530.170.146)
Jumlah Aset Tetap		528.105.329.929.102	427.876.655.106.263
Dana Cadangan	5.5.1.4	-	-
Aset Lainnya	5.5.1.5		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	36.714.362.261	26.287.355.290
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	6.561.259.793.794	7.984.230.522.212

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(394.222.183.759)	(671.153.628.739)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	566.900.953.743	502.505.079.671
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(364.438.170.410)	(291.918.324.730)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	59.324.093.700.875	22.113.315.782.364
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(6.609.534.324.657)	(6.286.873.804.778)
Jumlah Aset Lainnya		59.120.774.131.847	23.376.392.981.290
Properti Investasi	5.5.1.6	1.527.730.959.374	-
Properti Investasi - Tanah		1.074.729.363.502	-
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		453.001.595.872	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		(296.493.181.290)	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		(296.493.181.290)	-
Jumlah Porperti Investasi		1.231.237.778.084	-
JUMLAH ASET		684.976.321.606.342	544.504.580.984.676
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	5.5.2.1		
Utang PFK	5.5.2.1.1	1.303.569.666	3.909.501.930
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	15.030.568.624	12.398.335.025
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.2.1.3	1.684.301.177.092	712.790.857.697
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	505.256.654.326	848.936.717.982
Utang Belanja	5.5.2.1.5	2.344.638.184.948	2.419.393.164.946
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	13.126.032.102	92.342.791.216
Utang Jaminan	5.5.2.1.7	6.244.285.214	2.188.962.526
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.569.900.471.972	4.091.960.331.322
Kewajiban Jangka Panjang	5.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2	14.856.534.283.076	15.883.352.186.785
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		14.856.534.283.076	15.883.352.186.785
JUMLAH KEWAJIBAN		19.426.434.755.048	19.975.312.518.107
EKUITAS	5.5.3	665.549.886.851.294	524.529.268.466.569
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		684.976.321.606.342	544.504.580.984.676

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

Jakarta, 22 Mei 2023
Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	8.638.651.267.637	9.732.401.197.372
Kas di Kas Daerah	6.030.074.927.473	6.732.035.381.522
Kas Daerah	6.030.074.927.473	6.732.025.818.122
Potongan PFK	-	9.563.400
Kas di Bendahara Penerimaan	24.701.154	514.661.244
Pendapatan yang Belum Disetor	22.393.654	514.661.244
Asuransi yang Belum Disetor	2.307.500	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.275.220.034	5.972.289.260
Sisa Belanja UP/GU	244.180.601	32.152.210
Sisa Belanja LS	-	5.940.137.050
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	2.490.726.625.269	2.810.239.492.578
Kas Tunai	864.757.395	558.646.951
Kas di Bank	2.484.380.139.568	2.798.788.276.215
Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	117.310.520	3.232.945.266
Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	196.548.284	178.574.755
Uang Muka Pasien RSUD/K	594.485.630	452.775.099
Uang Jaminan Kerjasama	2.052.981.500	1.998.237.500
Uang Titipan	2.515.902.372	5.026.936.792
Uang Muka Jasa BLUD	4.500.000	3.100.000
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	81.840.507.972	183.639.372.768
Kas Dana BOS	81.649.359.328	183.639.372.768
Kas Dana BOP Kesenjangan	191.148.644	-
Kas Lainnya	32.709.285.735	-
Kas Lainnya	32.709.285.735	-
Piutang Pajak Daerah	10.995.901.553.320	9.256.873.401.698
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	127.849.640.260	129.274.331.606
Piutang Pajak Hotel	34.179.090.012	34.680.086.649
Piutang Pajak Restoran	145.189.427.505	138.314.563.916
Piutang Pajak Hiburan	83.960.193.416	70.081.289.698
Piutang Pajak Reklame	575.358.665.199	514.587.960.768
Piutang Pajak Parkir	13.533.755.103	16.983.786.823
Piutang Pajak Air Tanah	576.008.114.970	579.255.568.705
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.231.328.177.637	7.570.797.862.728
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	208.494.489.218	202.897.950.805

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(5.665.302.404.549)	(3.938.538.653.765)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(89.538.528.062)	(75.283.277.458)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(24.962.381.089)	(24.595.705.685)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(112.549.417.285)	(105.263.537.638)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(61.193.283.428)	(58.986.361.620)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(414.793.616.564)	(400.288.882.597)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(10.427.227.576)	(10.460.270.428)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(552.074.638.153)	(530.880.508.067)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan	(4.332.996.877.566)	(2.678.072.878.610)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan	(66.766.434.826)	(54.707.231.662)
Piutang Pajak Daerah - Neto	5.330.599.148.771	5.318.334.747.933
Piutang Retribusi	63.956.433.222	67.106.245.788
Piutang Retribusi Jasa Umum	6.050.702.596	8.179.451.175
Piutang Retribusi Jasa Usaha	49.270.009.786	49.333.084.042
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	8.635.720.840	9.593.710.571
Penyisihan Piutang Retribusi	(57.157.173.058)	(56.538.930.401)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(4.855.572.925)	(6.421.863.653)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(48.702.048.113)	(48.895.925.244)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(3.599.552.020)	(1.221.141.504)
Piutang Retribusi - Neto	6.799.260.164	10.567.315.387
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	2.551.687.176
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	2.551.687.176
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Pasar Jaya	-	2.551.687.176
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Neto	-	2.551.687.176
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.104.392.252.746	3.331.542.360.669
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 Pendapatan Bunga	-	5.342.469
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	5.342.469
Piutang Pendapatan Bunga - Neto	-	5.342.469
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

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.072.130.519	-
Penyisihan Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	(5.360.652)	-
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - Neto	1.066.769.867	-
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.164.762.928	33.657.035
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(5.823.815)	(168.285)
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto	1.158.939.113	33.488.750
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	692.866.383.801	724.930.264.334
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	(461.455.566.033)	(477.238.527.242)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto	231.410.817.768	247.691.737.092
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.531.173.998	16.326.344.668
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(17.529.418.885)	(16.317.310.310)
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto	1.755.113	9.034.358
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	23.923.877.879	-
Piutang BLUD	424.333.700.559	638.419.632.173
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	418.413.792.756	634.482.961.822
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	4.981.374.258	3.688.148.556
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	938.533.545	248.521.795
Penyisihan Piutang BLUD	(83.977.555.225)	(70.620.358.194)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(83.098.652.895)	(70.123.022.808)
Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD	(835.114.946)	(491.265.077)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	(43.787.384)	(6.070.309)
Piutang BLUD - Neto	340.356.145.334	567.799.273.979
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	26.549.569.976	26.732.969.976
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(26.109.033.342)	(26.165.596.960)
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto	440.536.634	567.373.016
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	4.094.591.130	7.276.765.038
Penyisihan Piutang Denda Atas Pelanggaran Perda	(1.419.431.479)	(1.665.516.759)
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto	2.675.159.651	5.611.248.279
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	24.658.706.066	20.907.671.297
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(18.419.998.328)	(17.623.278.901)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto	6.238.707.738	3.284.392.396
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.870.602.999.823	1.879.315.357.612
Piutang Rekomendasi HGB HPL	11.098.384.477	2.013.898.999
Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah	952.640.141.931	906.110.956.230
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	41.939.812.481	42.000.280.163
Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	23.146.462.311	19.483.974.574
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	148.518.000	270.408.000
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	841.629.680.623	909.435.839.646

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(969.765.881.223)	(474.072.416.079)
Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB HPL	(60.418.625)	(10.069.495)
Penyisihan Piutang Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana/Murah	(206.893.931.053)	(102.052.373.953)
Penyisihan Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	(41.939.812.481)	(42.000.280.163)
Penyisihan Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	(20.043.307.941)	(15.590.627.741)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(23.610.600)	(35.799.600)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(700.804.800.523)	(314.383.265.127)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto	900.837.118.600	1.405.242.941.533
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	359.067.395.091	-
Piutang Dana Transfer Umum-DBH	359.067.395.091	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto	359.067.395.091	-
Piutang Lainnya	156.416.094.213	450.781.596.781
Uang Muka	118.214.382.454	349.133.056.682
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	118.214.382.454	349.133.056.682
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	384.050.319	456.114.089
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	(23.822.460.000)	(11.911.230.000)
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto	-	11.911.230.000
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	9.576.061.440	20.023.386.327
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(4.261.279.207)	(15.725.682.157)
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto	5.314.782.233	4.297.704.170
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	-	52.917.439.683
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	-	10.000.000
Beban Dibayar di Muka	751.750.847.755	664.271.307.664
Beban Barang Dibayar Dimuka	243.190.739.166	83.473.850.105
Beban Jasa Dibayar Dimuka	454.214.500.840	578.457.741.491
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka	54.345.607.749	2.339.716.068
Persediaan	1.483.957.714.569	1.722.887.594.132
Barang Pakai Habis	1.477.991.389.619	1.672.350.912.549
Barang Tak Habis Pakai	5.966.324.950	50.454.154.510
Barang Bekas Dipakai	-	82.527.073
JUMLAH ASET LANCAR	18.204.220.678.437	20.101.356.227.907

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	550.000.000.000	550.000.000.000
Dana Bergulir	1.099.970.791.630	1.100.364.683.770
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(549.970.791.630)	(550.364.683.770)
Investasi Permanen	77.764.759.088.872	72.600.176.669.216
Penyertaan Modal pada BUMD	72.708.536.112.949	67.850.991.680.898
Penyertaan Modal kepada PD Air Minum Jaya	2.047.609.883.109	1.350.448.196.730
Penyertaan Modal kepada PD Dharma Jaya	154.096.219.186	189.953.972.025
Penyertaan Modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya	5.633.090.329.007	5.145.432.324.675
Penyertaan Modal kepada PD Pasar Jaya	1.496.500.990.790	1.449.416.000.000
Penyertaan Modal kepada PD PAL Jaya	1.218.549.464.647	1.000.940.409.328
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Propertindo	21.990.961.378.992	22.273.156.182.762
Penyertaan Modal kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta	21.848.148.326.004	19.081.569.160.713
Penyertaan Modal kepada PT Bank DKI Jakarta	10.192.081.387.000	9.698.397.823.985
Penyertaan Modal kepada PT Food Station Tjipinang	653.040.548.449	551.627.434.891
Penyertaan Modal kepada PT Transportasi Jakarta	5.309.862.763.903	5.024.624.273.627
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Tourisindo	657.565.447.494	643.604.506.946
Penyertaan Modal kepada PT Penjamin Kredit Daerah	393.933.853.943	378.917.074.810
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya Ancol	1.113.095.520.425	1.062.904.320.406
Penyertaan Modal pada PT Patungan	5.056.222.975.923	4.749.184.988.318
Penyertaan Modal kepada PT Pembangunan Jaya	4.337.534.937.488	4.041.866.067.774
Penyertaan Modal kepada PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	162.303.174.969	148.504.483.694
Penyertaan Modal kepada PT Delta Djakarta Tbk	261.880.908.466	264.310.481.850
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 International Expo	39.375.000.000	39.375.000.000
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	78.314.759.088.872	73.150.176.669.216
ASET TETAP	604.218.961.221.095	496.443.896.726.314
Tanah	466.211.312.146.548	371.964.291.505.692
Peralatan dan Mesin	30.534.777.685.455	28.903.444.029.524
Gedung dan Bangunan	46.684.316.665.100	43.594.169.674.899
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	55.993.465.847.492	46.377.451.921.726
Aset Tetap Lainnya	1.305.487.303.782	2.857.574.025.836
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.489.601.572.718	2.746.965.568.637
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(76.113.631.291.993)	(68.567.241.620.051)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.456.989.093.024)	(23.634.275.013.789)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(23.208.341.191.467)	(21.638.773.839.891)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(27.352.039.476.218)	(22.591.662.596.225)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(96.261.531.284)	(702.530.170.146)
JUMLAH ASET TETAP	528.105.329.929.102	427.876.655.106.263
Dana Cadangan		
DANA CADANGAN	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	36.714.362.261	26.287.355.290
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	36.714.362.261	26.287.355.290
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.078.782.537.270	2.422.235.243.211
Kerja Sama Pemanfaatan	1.896.239.648.072	119.047.220.000
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	1.209.123.512.500	2.944.325.110.000
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.040.247.148.858	1.085.913.915.430
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	1.336.866.947.094	1.412.709.033.571
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(394.222.183.759)	(671.153.628.739)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(2.250.000)	(1.800.000)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(272.111.956.667)	(298.812.818.445)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(33.307.741.563)	(307.825.411.365)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	(46.809.404.957)	(64.513.598.929)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	(41.990.830.572)	-
Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.167.037.610.035	7.313.076.893.473
Aset Tidak Berwujud		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	566.900.953.743	502.505.079.671
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(364.438.170.410)	(291.918.324.730)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	202.462.783.333	210.586.754.941
Aset Lain-Lain		
Aset Rusak Berat/Usang	3.483.214.038.893	3.337.901.362.915
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	354.972.901.227	107.853.635.115
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	973.782.683.243	973.435.186.213
Aset Tetap - Fasos Fasum	48.326.465.918.565	12.473.614.578.096
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	861.505.080.661	809.446.986.811
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	3.117.706.595.495	4.302.190.275.495
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	271.331.320.218	108.349.814.228
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.935.115.162.573	523.943.491
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.609.534.324.657)	(6.286.873.804.778)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(2.778.232.763.483)	(2.577.189.780.443)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.562.307.880.756)	(1.822.643.794.884)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(7.402.394.895)	(7.272.882.416)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(109.823.114.458)	(68.715.776.369)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.125.297.861.193)	(1.811.051.570.666)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(26.470.309.872)	-
Jumlah Aset Lain-Lain	52.714.559.376.218	15.826.441.977.586
JUMLAH ASET LAINNYA	59.120.774.131.847	23.376.392.981.290

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
PROPERTI INVESTASI	1.527.730.959.374	-
Properti Investasi - Tanah	1.074.729.363.502	-
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	453.001.595.872	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(296.493.181.290)	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	(296.493.181.290)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	1.231.237.778.084	-
JUMLAH ASET	684.976.321.606.342	544.504.580.984.676
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.303.569.666	3.909.501.930
Utang Bunga Pinjaman	15.030.568.624	12.398.335.025
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	15.030.568.624	12.398.335.025
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	1.684.301.177.092	712.790.857.697
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430	33.629.623.430
Bagian Lancar Utang - PEN	1.650.671.553.662	679.161.234.267
Pendapatan Diterima di Muka	505.256.654.326	848.936.717.982
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	168.989.781.534	554.921.778.261
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	25.787.212.504	53.668.399.646
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	138.394.810.082	53.025.814.921
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	42.936.900.358	43.647.482.463
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	765.169.321	342.725.882
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	3.185.354.028	5.509.691.147
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD	10.649.066.238	8.023.303.161
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	29.086.263.275	4.800.584.802
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	-	149.668
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	85.462.096.986	124.996.788.031
Utang Belanja	2.344.638.184.948	2.419.393.164.946
Utang Belanja SKPD	1.045.818.249.360	1.148.800.078.456
Utang Belanja Pegawai	886.733.206.383	850.527.561.546
Utang Belanja Barang dan Jasa	88.883.621.570	138.910.103.210
Utang Belanja Persediaan	-	-
Utang Belanja Barang	2.143.947.736	550.716.156
Utang Belanja Jasa Non TALI	4.272.085.742	65.691.681.251
Utang Belanja TALI	53.612.444.308	39.733.934.702
Utang Belanja Pemeliharaan	28.855.143.784	32.933.771.101
Utang Belanja Modal SKPD	70.201.421.407	159.362.413.700
Utang Belanja Modal Tanah	356.250.700	44.374.000
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.917.400.000	-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.063.723.415	142.323.527.293
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.864.047.292	16.994.512.407

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2022 (Audited)	31 DESEMBER 2021 (Audited)
Utang Belanja BLUD	302.426.691.303	106.185.331.681
Utang Belanja Pegawai BLUD	24.783.167.032	25.884.013.620
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	234.214.471.547	77.947.146.762
Utang Belanja Modal BLUD	43.429.052.724	2.354.171.299
Utang Belanja Subsidi	993.924.457.622	1.163.509.402.365
Utang Belanja Hibah	2.468.786.663	898.352.444
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.126.032.102	92.342.791.216
Utang Kompensasi Pajak	3.682.084.268	90.703.845.349
Utang Restitusi Pajak	963.302.495	1.598.596.754
Utang Jangka Pendek Lainnya	8.440.296.226	-
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	40.349.113	40.349.113
Utang Jaminan	6.244.285.214	2.188.962.526
Utang Jaminan Pajak Daerah	4.251.303.714	250.725.026
Utang Jaminan BLUD	1.992.981.500	1.938.237.500
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.569.900.471.972	4.091.960.331.322
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	14.856.534.283.076	15.883.352.186.785
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	286.356.748.429	319.986.371.859
JICA SLA 1263 (Proyek MRT)	7.290.092.296.108	7.268.631.486.803
Utang PEN	7.280.085.238.539	8.294.734.328.123
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	14.856.534.283.076	15.883.352.186.785
JUMLAH KEWAJIBAN	19.426.434.755.048	19.975.312.518.107
JUMLAH EKUITAS	665.549.886.851.294	524.529.268.466.569
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	684.976.321.606.342	544.504.580.984.676

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

Jakarta, 22 Mei 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono