



**NERACA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	7.684.222.409.201,00	4.447.646.232.438,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	22.118.245.979,00	816.807.645.256,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	230.712.654,00	-
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.4	1.017.166.144.568,00	1.017.491.155.074,00
Piutang Pajak	5.5.1.1.5.1	6.615.787.893.791,00	6.310.691.128.624,00
Penyisihan Piutang Pajak		(3.332.144.371.361,00)	(2.735.632.100.316,00)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.5.2	59.231.344.954,00	31.195.082.860,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(29.294.928.036,00)	(22.518.014.465,00)
Piutang BLUD	5.5.1.1.5.3	370.867.306.668,00	356.383.764.220,00
Penyisihan BLUD		(43.854.005.828,00)	(40.002.354.569,00)
Piutang Dana Transfer	5.5.1.1.5.4	6.496.853.041.149,00	5.459.274.194.651,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.1.5.5	17.099.762.096,00	17.103.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi		(5.196.326.737,00)	(5.198.326.738,00)
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	5.5.1.1.5.6	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan		(4.857.672,00)	(4.857.672,00)
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	5.5.1.1.5.7	17.111.434.243,00	20.501.789.384,00
Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset		(7.795.737.182,00)	(593.443.678,00)
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	5.5.1.1.5.8	104.433.452.127,00	100.749.956.231,00
Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset		(20.351.519.518,00)	(592.332.844,00)
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.5.1.1.5.9	43.440.001.183,00	44.114.013.599,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	5.5.1.1.5.10	3.844.678.244,00	3.674.517.300,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.5.11	2.572.168.307.848,00	731.164.994.198,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(20.911.634.162,00)	(11.578.943.046,00)
Aset Lancar Lainnya	5.5.1.1.7	233.889.610.831,00	158.298.034.978,00
Persediaan	5.5.1.1.8	823.482.567.774,00	750.543.243.114,00
Jumlah Aset Lancar		22.623.365.067.145,00	17.450.490.675.026,00
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	70.545.184.800,00	409.862.523.178,00
Investasi dalam Dana Bergulir		558.634.400.664,00	897.187.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(488.089.215.864,00)	(487.325.068.059,00)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	28.538.334.849.185,00	22.098.228.136.608,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		28.608.880.033.985,00	22.508.090.659.786,00
Aset tetap	5.5.1.3	382.499.763.351.880,00	363.584.467.256.156,00
Tanah		295.047.301.522.144,00	284.068.689.312.488,00
Peralatan dan Mesin		20.694.146.032.418,00	18.986.813.894.851,00
Gedung dan Bangunan		25.196.220.526.094,00	24.169.792.568.590,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		35.571.427.457.658,00	32.306.882.017.848,00
Aset Tetap Lainnya		1.364.063.565.649,00	1.422.710.645.797,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		4.626.604.247.917,00	2.629.578.816.582,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.1.3.1	(32.878.267.871.012,00)	(29.181.425.283.107,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(10.928.876.502.095,00)	(8.720.575.513.975,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(8.736.621.964.078,00)	(9.252.509.523.776,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(13.049.792.501.421,00)	(11.208.289.041.206,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(162.976.903.418,00)	(51.204.150,00)
Jumlah Aset tetap		349.621.495.480.868,00	334.403.041.973.049,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Dana Cadangan	5.5.1.4	1.127.791.738.847,00	1.046.215.749.016,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	48.524.770.867,00	50.949.015.300,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.3	6.385.119.814.778,00	6.554.369.249.425,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(400.512.727.332,00)	(278.165.572.423,00)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.4	220.728.943.724,00	200.362.096.132,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.5	(148.473.981.973,00)	(102.917.195.195,00)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.6	36.863.408.468.608,00	40.223.272.327.802,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(1.973.104.608.590,00)	(994.319.774.387,00)
Jumlah Aset Lainnya		40.995.690.680.082,00	45.653.550.146.654,00
JUMLAH ASET		442.977.223.000.927,00	421.061.389.203.531,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	1.842.964.101,00	328.601.120.662,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.2	499.741.678.825,00	82.396.090.395,00
Utang Belanja	5.5.2.1.3	445.239.100.211,00	342.052.450.888,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.4	1.501.393.820,00	5.819.970.609,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		948.325.136.957,00	758.869.632.554,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2.1.1	504.949.300.724,00	169.192.675.455,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.2.2.2	32.109.293.379,00	28.515.109.215,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		537.058.594.103,00	197.707.784.670,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.485.383.731.060,00	956.577.417.224,00
EKUITAS	5.5.3	441.491.839.269.867,00	420.104.811.786.307,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		442.977.223.000.927,00	421.061.389.203.531,00

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

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	8.723.737.512.402,00	6.281.945.032.768,00
Kas di Kas Daerah	7.684.222.409.201,00	4.447.646.232.438,00
Kas Daerah	7.684.218.354.701,00	4.118.062.593.224,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	1.771.000,00	324.469.034.806,00
Kas Transitoris	2.283.500,00	5.114.604.408,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	22.118.245.979,00	816.807.645.256,00
Sisa Belanja yang Belum Disetor	21.603.202.103,00	813.781.599.291,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	2.377.506,00	20.400.493,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	414.974.370,00	3.005.645.472,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	97.692.000,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	230.712.654,00	-
Pendapatan yang Belum Disetor	230.712.654,00	-
Kas dan Setara Kas BLUD	1.017.166.144.568,00	1.017.491.155.074,00
Kas Tunai	1.320.020.275,00	2.521.825.239,00
Kas di Bank	1.013.150.761.377,00	1.012.718.896.555,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	1.086.455.531,00	871.302.184,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.608.907.385,00	1.366.064.096,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	-	13.067.000,00
Piutang Pajak	6.615.787.893.791,00	6.310.691.128.624,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	79.063.988.854,00	50.386.958.545,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	242.507.010,00	238.627.010,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.030.050.322,00	4.095.221.225,00
Piutang Pajak Air Tanah	80.602.138.853,00	83.087.525.295,00
Piutang Pajak Hotel	15.391.169.367,00	17.476.631.388,00
Piutang Pajak Restoran	112.566.232.430,00	129.880.233.572,00
Piutang Pajak Hiburan	52.809.224.249,00	67.165.075.129,00
Piutang Pajak Reklame	233.791.725.093,00	210.655.068.042,00
Piutang Pajak Parkir	5.265.394.798,00	2.794.391.418,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.595.436.532,00	17.841.149.604,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	6.012.430.026.283,00	5.727.070.247.396,00
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	(3.332.144.371.361,00)	(2.735.632.100.316,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(13.255.325.311,00)	(6.547.112.108,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(238.646.410,00)	(186.711.910,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(1.905.960.472,00)	(1.870.701.629,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(46.183.583.436,00)	(41.969.850.401,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(11.890.494.875,00)	(9.813.638.292,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(78.808.377.905,00)	(65.890.159.837,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(30.960.138.531,00)	(26.886.062.252,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(65.585.931.254,00)	(33.739.336.882,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.897.838.734,00)	(1.255.719.083,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(17.651.554.916,00)	(16.027.168.610,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(3.063.766.519.517,00)	(2.531.445.639.312,00)
Piutang Pajak Netto	3.283.643.522.430,00	3.575.059.028.308,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Piutang Retribusi	59.231.344.954,00	31.195.082.860,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	1.018.105.981,00	1.249.583.586,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.753.071.092,00	7.793.183.800,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	25.460.167.881,00	22.152.315.474,00
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	(29.294.928.036,00)	(22.518.014.465,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(890.347.719,00)	(792.491.386,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(7.605.944.850,00)	(4.490.104.994,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(20.798.635.467,00)	(17.235.418.085,00)
Piutang Retribusi Netto	29.936.416.918,00	8.677.068.395,00
Piutang BLUD	370.867.306.668,00	356.383.764.220,00
Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.733.616.250,00	1.062.215.500,00
Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	2.625.000,00	4.980.000,00
Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452,00	721.254.452,00
Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	93.985.512,00	93.985.512,00
Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	28.057.402.997,00	28.104.300.997,00
Piutang BLUD RSUD dan RSKD	339.908.012.956,00	302.837.407.777,00
Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	328.590.000,00	664.800.000,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	11.361.478.169,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	1.230.225.416,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	10.281.296.896,00
Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway	21.819.501,00	21.819.501,00
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih	(43.854.005.828,00)	(40.002.354.569,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	(8.623.157,00)	(7.759.203,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	(13.125,00)	(112.175,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	(721.254.452,00)	(721.254.452,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	(93.985.512,00)	(93.985.512,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	(26.546.746.972,00)	(26.797.727.992,00)
Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	(16.447.952.912,00)	(10.752.836.240,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	(35.320.600,00)	(127.500.000,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	(1.084.995.293,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	(35.175.269,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	(380.899.335,00)
Penyisihan Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway	(109.098,00)	(109.098,00)
Piutang BLUD Netto	327.013.300.840,00	316.381.409.651,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Piutang Dana Transfer	6.496.853.041.149,00	5.459.274.194.651,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	6.468.079.406.682,00	5.385.395.888.600,00
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	28.773.634.467,00	73.878.306.051,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	17.099.762.096,00	17.103.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(5.196.326.737,00)	(5.198.326.738,00)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	11.903.435.359,00	11.905.435.358,00
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	(4.857.672,00)	(4.857.672,00)
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan Netto	966.676.659,00	966.676.659,00
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	17.111.434.243,00	20.501.789.384,00
Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	(7.795.737.182,00)	(593.443.678,00)
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Netto	9.315.697.061,00	19.908.345.706,00
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	104.433.452.127,00	100.749.956.231,00
Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	(20.351.519.518,00)	(592.332.844,00)
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Netto	84.081.932.609,00	100.157.623.387,00
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	43.440.001.183,00	44.114.013.599,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.844.678.244,00	3.674.517.300,00
Piutang Lainnya	2.572.168.307.848,00	731.164.994.198,00
Piutang Dividen/Kontribusi	-	485.014.572,00
Piutang Bunga Deposito	16.800.410.959,00	11.850.068.493,00
Piutang Sanksi Pajak	127.794.691.906,00	127.794.691.906,00
Piutang Denda Retribusi	4.647.072.546,00	4.601.240.773,00
Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	467.779.919,00	1.675.259.235,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	971.106.907,00	1.013.415.790,00
Piutang Sanksi SP3L	44.603.324.164,00	-
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan	2.361.550.057.047,00	579.326.163.429,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	10.020.000.000,00	-
Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	864.550.000,00	-
Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	30.174.400,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya	(20.911.634.162,00)	(11.578.943.046,00)
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(4.461.279.894,00)	(4.260.820.891,00)
Penyisihan Piutang Tunjangan	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	-	(2.351.338,00)
Penyisihan Piutang Sanksi SP3L	(223.016.621,00)	-
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan	(11.807.750.285,00)	(2.896.630.817,00)
Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	(432.275,00)	-
Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	(15.087,00)	-
Piutang Lainnya Netto	2.551.256.673.686,00	719.586.051.152,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Aset Lancar Lainnya	233.889.610.831,00	158.298.034.978,00
Belanja Dibayar di Muka	18.305.829.516,00	24.556.101.071,00
Asuransi Dibayar di muka	17.833.452.767,00	21.994.670.871,00
Sewa Dibayar di muka	-	2.561.430.200,00
BBM Dibayar Dimuka	472.376.749,00	-
Uang Muka Kerja	215.583.781.315,00	133.741.933.907,00
Uang Muka Kerja di SKPD	215.157.481.660,00	133.414.843.537,00
Uang Muka Kerja di BLUD	426.299.655,00	327.090.370,00
Persediaan	823.482.567.774,00	750.543.243.114,00
JUMLAH ASET LANCAR	22.623.365.067.145,00	17.450.490.675.026,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	70.545.184.800,00	409.862.523.178,00
Investasi dalam Dana Bergulir	558.634.400.664,00	897.187.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(488.089.215.864,00)	(487.325.068.059,00)
Investasi Permanen	28.538.334.849.185,00	22.098.228.136.608,00
Penyertaan Modal pada BUMD	2.795.285.038.498,00	2.142.266.203.893,00
Penyertaan Modal PD Darma Jaya	139.523.362.521,00	70.432.916.065,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	1.000.941.271.594,00	1.046.058.060.401,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	984.483.922.648,00	509.599.788.856,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	670.336.481.735,00	516.175.438.571,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	25.743.049.810.687,00	19.955.961.932.715,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	2.500.120.563.894,00	1.942.067.255.754,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	370.392.324.341,00	49.234.489.310,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	181.076.447.872,00	161.799.741.564,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	197.026.003.306,00	222.250.087.306,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.222.911.168.728,00	1.211.045.540.918,00
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	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	5.345.411.626.398,00	4.322.661.011.016,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	7.394.775.810.291,00	5.884.333.774.627,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	467.364.638.555,00	484.300.436.222,00
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.486.645.869.800,00	3.759.293.639.511,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	1.938.497.114.623,00	1.481.923.171.895,00
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	297.567.065.879,00	95.791.607.592,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	28.608.880.033.985,00	22.508.090.659.786,00
ASET TETAP	382.499.763.351.880,00	363.584.467.256.156,00
Tanah	295.047.301.522.144,00	284.068.689.312.488,00
Peralatan dan Mesin	20.694.146.032.418,00	18.986.813.894.851,00
Gedung dan Bangunan	25.196.220.526.094,00	24.169.792.568.590,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.571.427.457.658,00	32.306.882.017.848,00
Aset Tetap Lainnya	1.364.063.565.649,00	1.422.710.645.797,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.626.604.247.917,00	2.629.578.816.582,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(32.878.267.871.012,00)	(29.181.425.283.107,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.928.876.502.095,00)	(8.720.575.513.975,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.736.621.964.078,00)	(9.252.509.523.776,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(13.049.792.501.421,00)	(11.208.289.041.206,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(162.976.903.418,00)	(51.204.150,00)
JUMLAH ASET TETAP	349.621.495.480.868,00	334.403.041.973.049,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.127.791.738.847,00	1.046.215.749.016,00
JUMLAH DANA CADANGAN	1.127.791.738.847,00	1.046.215.749.016,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	48.524.770.867,00	50.949.015.300,00
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	48.524.770.867,00	50.949.015.300,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.385.119.814.778,00	6.554.369.249.425,00
Bangun Guna Serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>)	3.024.998.547.572,00	3.050.991.629.572,00
Bangun Serah Guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	1.122.210.704.808,00	1.122.210.704.808,00
Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	1.969.555.686.398,00	2.112.812.039.045,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(400.512.727.332,00)	(278.165.572.423,00)
Akumulasi Penyusutan Bangun guna serah (<i>Build, Operate and Transfer/BOT</i>)	(61.764.162.572,00)	(57.537.301.683,00)
Akumulasi Penyusutan Bangun serah guna (<i>Build, Transfer and Operate/BTO</i>)	(143.240.511.633,00)	(85.094.846.465,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	(195.508.053.127,00)	(135.533.424.275,00)
Aset Tidak Berwujud	72.254.961.751,00	97.444.900.937,00
Aset Tidak Berwujud	220.728.943.724,00	200.362.096.132,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(148.473.981.973,00)	(102.917.195.195,00)
Aset Lain-Lain	36.863.408.468.608,00	40.223.272.327.802,00
Aset Rusak Berat	907.176.584.877,00	709.243.641.668,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(195.436.651.830,00)	-
Aset Belum Validasi	14.517.766.519.533,00	14.517.766.519.533,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	135.809.000,00	135.809.000,00
Aset Lain-Lain BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Kas Dikonsinyasikan	185.568.748.693,00	131.470.023.862,00
Aset Fasos dan Fasum	21.417.935.080.907,00	24.840.502.577.896,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari	12.472.994.111,00	13.224.373.345,00
Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya	-	7.272.459.181,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.973.104.608.590,00)	(994.319.774.387,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum	(1.973.104.608.590,00)	(994.319.774.387,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	40.995.690.680.082,00	45.653.550.146.654,00
JUMLAH ASET	442.977.223.000.927,00	421.061.389.203.531,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.842.964.101,00	328.601.120.662,00
Utang PFK di PPKD	99.463.000,00	324.469.034.806,00
Utang PFK di SKPD	1.743.501.101,00	4.132.085.856,00
Pendapatan Diterima di Muka	499.741.678.825,00	82.396.090.395,00
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh Pihak III	25.939.367.165,00	22.875.263.546,00
Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO	8.029.893.944,00	8.336.729.911,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	1.751.595.885,00	1.555.283.283,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda	9.558.450.000,00	15.283.850.000,00
Pendapatan Retribusi Diterima di Muka	17.779.280.429,00	14.203.442.632,00
Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	19.339.416.959,00
Pendapatan Pajak Diterima di Muka	435.655.694.152,00	802.104.064,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	1.027.397.250,00	-
Utang Belanja	445.239.100.211,00	342.052.450.888,00
Utang Belanja Pegawai	219.693.929.428,00	157.429.357.293,00
Utang Belanja TALI	436.324.908,00	747.924.806,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	78.487.796.446,00	63.239.308.201,00
Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS	2.403.252.865,00	4.686.258.162,00
Utang Belanja BLUD	71.157.554.989,00	65.304.595.501,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	73.060.241.575,00	50.645.006.925,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	1.501.393.820,00	5.819.970.609,00
Utang Jaminan	2.283.500,00	5.114.604.408,00
Utang Restitusi Pajak	1.499.110.320,00	705.366.201,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	948.325.136.957,00	758.869.632.554,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	504.949.300.724,00	169.192.675.455,00
Utang Proyek JEDI	504.949.300.724,00	169.192.675.455,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	32.109.293.379,00	28.515.109.215,00
Utang Jangka Panjang di BLUD	32.109.293.379,00	28.515.109.215,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	537.058.594.103,00	197.707.784.670,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
JUMLAH KEWAJIBAN	1.485.383.731.060,00	956.577.417.224,00
JUMLAH EKUITAS	441.491.839.269.867,00	420.104.811.786.307,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	442.977.223.000.927,00	421.061.389.203.531,00

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat