



**NERACA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
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
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>20.101.356.227.907</b>	<b>15.039.191.698.294</b>
<b>Investasi Jangka Panjang</b>			
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
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		<b>73.150.176.669.216</b>	<b>66.966.670.315.924</b>
<b>Aset tetap</b>	5.5.1.3	<b>496.443.896.726.314</b>	<b>470.459.519.475.141</b>
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)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>		<b>(68.567.241.620.051)</b>	<b>(63.375.494.233.595)</b>
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)
<b>Jumlah Aset tetap</b>		<b>427.876.655.106.263</b>	<b>407.084.025.241.546</b>
<b>Dana Cadangan</b>	5.5.1.4	-	-
<b>Aset Lainnya</b>			
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)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>23.376.392.981.290</b>	<b>31.271.012.650.508</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>544.504.580.984.676</b>	<b>520.360.899.906.272</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
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
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>4.091.960.331.322</b>	<b>5.255.881.914.299</b>
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2	15.883.352.186.785	9.851.813.907.918
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>15.883.352.186.785</b>	<b>9.851.813.907.918</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>19.975.312.518.107</b>	<b>15.107.695.822.217</b>
<b>EKUITAS</b>	5.5.3	<b>524.529.268.466.569</b>	<b>505.253.204.084.055</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>544.504.580.984.676</b>	<b>520.360.899.906.272</b>

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.



**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
<b>Kas</b>	<b>9.732.401.197.372</b>	<b>5.181.272.391.417</b>
<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>6.732.035.381.522</b>	<b>3.954.827.809.333</b>
Kas Daerah	6.732.025.818.122	3.954.827.809.333
Potongan PFK	9.563.400	-
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>514.661.244</b>	<b>16.472.269</b>
Pendapatan yang Belum Disetor	514.661.244	16.472.269
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>5.972.289.260</b>	<b>13.275.313.251</b>
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
<b>Kas dan Setara Kas BLUD</b>	<b>2.810.239.492.578</b>	<b>1.016.838.393.229</b>
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
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah</b>	<b>183.639.372.768</b>	<b>196.314.403.335</b>
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
<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b>9.256.873.401.698</b>	<b>10.816.078.130.469</b>
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
<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>(3.938.538.653.765)</b>	<b>(5.350.019.370.564)</b>
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)
<b>Piutang Pajak Daerah - Neto</b>	<b>5.318.334.747.933</b>	<b>5.466.058.759.905</b>

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
<b>Piutang Retribusi</b>	<b>67.106.245.788</b>	<b>81.148.183.332</b>
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
<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>(56.538.930.401)</b>	<b>(75.763.246.226)</b>
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)
<b>Piutang Retribusi - Neto</b>	<b>10.567.315.387</b>	<b>5.384.937.106</b>
<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>		
<b>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>2.551.687.176</b>	<b>41.537.731.935</b>
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Pasar Jaya	2.551.687.176	41.537.731.935
<b>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - Neto</b>	<b>2.551.687.176</b>	<b>41.537.731.935</b>
<b>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)</b>	-	<b>2.695.760.000</b>
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT Food Station Cipinang	-	2.695.760.000
<b>Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) - Neto</b>	-	<b>2.695.760.000</b>
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>		
<b>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>540.968.971</b>	<b>592.268.971</b>
Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	540.968.971	592.268.971
<b>Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>(540.968.971)</b>	<b>(592.268.971)</b>
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	(540.968.971)	(592.268.971)
<b>Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - Neto</b>	-	-
<b>Piutang Pendapatan Bunga</b>	<b>5.342.469</b>	<b>3.824.624.596</b>
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.342.469	3.824.624.596
<b>Piutang Pendapatan Bunga - Neto</b>	<b>5.342.469</b>	<b>3.824.624.596</b>
<b>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>17.053.387.096</b>	<b>17.053.387.096</b>
Piutang Kerugian Uang Daerah	17.053.387.096	17.053.387.096
<b>Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>(15.681.385.349)</b>	<b>(11.569.324.775)</b>
Penyisihan Piutang Kerugian Uang Daerah	(15.681.385.349)	(11.569.324.775)
<b>Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - Neto</b>	<b>1.372.001.747</b>	<b>5.484.062.321</b>
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	33.657.035	4.395.492.756
Penyisihan Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(168.285)	-
<b>Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - Neto</b>	<b>33.488.750</b>	<b>4.395.492.756</b>
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)
<b>Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah - Neto</b>	<b>247.691.737.092</b>	<b>207.989.820.232</b>
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)
<b>Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah - Neto</b>	<b>9.034.358</b>	<b>2.435.373.872</b>

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
<b>Piutang BLUD</b>	<b>638.419.632.173</b>	<b>349.153.570.858</b>
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
<b>Penyisihan Piutang BLUD</b>	<b>(70.620.358.194)</b>	<b>(60.732.338.616)</b>
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)
<b>Piutang BLUD - Neto</b>	<b>567.799.273.979</b>	<b>288.421.232.242</b>
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)
<b>Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - Neto</b>	<b>567.373.016</b>	<b>741.739.394</b>
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	7.276.765.038	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	(1.665.516.759)	-
<b>Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - Neto</b>	<b>5.611.248.279</b>	<b>-</b>
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)
<b>Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Neto</b>	<b>3.284.392.396</b>	<b>4.917.002.468</b>
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>1.879.315.357.612</b>	<b>2.047.182.239.709</b>
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
<b>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya</b>	<b>(474.072.416.079)</b>	<b>(770.730.896.742)</b>
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)
<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - Neto</b>	<b>1.405.242.941.533</b>	<b>1.276.451.342.967</b>
<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>-</b>	<b>384.734.934.118</b>
Piutang Bagi Hasil Pajak	-	384.505.573.594
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	229.360.524
<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - Neto</b>	<b>-</b>	<b>384.734.934.118</b>
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)
<b>Piutang Tunjangan DPRD - Neto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)
<b>Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta - Neto</b>	<b>11.911.230.000</b>	<b>17.564.214.000</b>
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)
<b>Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah - Neto</b>	<b>4.297.704.170</b>	<b>10.680.336.580</b>
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	52.917.439.683	52.917.439.683
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	10.000.000	10.000.000
<b>Beban Dibayar di Muka</b>	<b>664.271.307.664</b>	<b>614.373.558.820</b>
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	-
<b>Persediaan</b>	<b>1.722.887.594.132</b>	<b>1.302.789.214.259</b>
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
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>20.101.356.227.907</b>	<b>15.039.191.698.294</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>550.000.000.000</b>	<b>350.000.500.000</b>
Dana Bergulir	1.100.364.683.770	904.536.403.838
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(550.364.683.770)	(554.535.903.838)
<b>Investasi Permanen</b>	<b>72.600.176.669.216</b>	<b>66.616.669.815.924</b>
<b>Penyertaan Modal pada BUMD</b>	<b>9.136.190.902.758</b>	<b>9.113.409.748.936</b>
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
<b>Penyertaan Modal pada PT Patungan</b>	<b>63.463.985.766.458</b>	<b>57.503.260.066.988</b>
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
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>73.150.176.669.216</b>	<b>66.966.670.315.924</b>

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2021 (Audited)	31 DESEMBER 2020 (Audited)
<b>ASET TETAP</b>	<b>496.443.896.726.314</b>	<b>470.459.519.475.141</b>
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
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>(68.567.241.620.051)</b>	<b>(63.375.494.233.595)</b>
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)
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>427.876.655.106.263</b>	<b>407.084.025.241.546</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
DANA CADANGAN	-	-
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>26.287.355.290</b>	<b>26.597.707.330</b>
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	26.287.355.290	26.597.707.330
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>		
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
<b>Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>(671.153.628.739)</b>	<b>(613.757.533.213)</b>
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)
<b>Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>7.313.076.893.473</b>	<b>6.616.674.699.598</b>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>		
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)
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>	<b>210.586.754.941</b>	<b>40.136.546.000</b>
<b>Aset Lain-Lain</b>		
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)
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>(6.286.873.804.778)</b>	<b>(5.733.838.794.939)</b>
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 Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(68.715.776.369)	(68.047.304.549)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(1.811.051.570.666)	(2.010.672.289.260)
<b>Jumlah Aset Lain-Lain</b>	<b>15.825.918.034.095</b>	<b>24.587.397.412.232</b>
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	523.943.491	206.285.348
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>23.376.392.981.290</b>	<b>31.271.012.650.508</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>544.504.580.984.676</b>	<b>520.360.899.906.272</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<b>3.909.501.930</b>	<b>1.115.202.937</b>
<b>Utang Bunga Pinjaman</b>	<b>12.398.335.025</b>	<b>9.120.889.029</b>
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	12.398.335.025	9.120.889.029
<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>712.790.857.697</b>	<b>33.629.623.430</b>
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	-
<b>Pendapatan Diterima di Muka</b>	<b>848.936.717.982</b>	<b>1.121.930.657.783</b>
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	45.144.564.062
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	342.725.882	-
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
<b>Utang Belanja</b>	<b>2.419.393.164.946</b>	<b>4.082.635.586.722</b>
<b>Utang Belanja SKPD</b>	<b>1.148.800.078.456</b>	<b>2.180.340.131.657</b>
Utang Belanja Pegawai	850.527.561.546	1.565.419.675.714
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>138.910.103.210</b>	<b>120.870.990.902</b>
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
<b>Utang Belanja Modal SKPD</b>	<b>159.362.413.700</b>	<b>494.049.465.041</b>
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)
<b>Utang Belanja BLUD</b>	<b>106.185.331.681</b>	<b>101.305.873.399</b>
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
<b>Utang Belanja Subsidi</b>	<b>1.163.509.402.365</b>	<b>1.800.978.985.210</b>
<b>Utang Belanja Hibah</b>	<b>898.352.444</b>	<b>-</b>
<b>Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD</b>	<b>-</b>	<b>10.596.456</b>
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>92.342.791.216</b>	<b>5.688.351.163</b>
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
<b>Utang Jaminan</b>	<b>2.188.962.526</b>	<b>1.761.603.235</b>
Utang Jaminan Pajak Daerah	250.725.026	204.415.735
Utang Jaminan BLUD	1.938.237.500	1.557.187.500
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>4.091.960.331.322</b>	<b>5.255.881.914.299</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
<b>Utang Kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>15.883.352.186.785</b>	<b>9.851.813.907.918</b>
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
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>15.883.352.186.785</b>	<b>9.851.813.907.918</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>19.975.312.518.107</b>	<b>15.107.695.822.217</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>524.529.268.466.569</b>	<b>505.253.204.084.055</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>544.504.580.984.676</b>	<b>520.360.899.906.272</b>

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.

