

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022		Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN (1 + 2 - 3)
	1	2			
1. BEBAN PEGAWAI					
BEBAN PEGAWAI - NON BLUD					
Belanja Pegawai Non BLUD - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :					
Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi					
Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN PEGAWAI - OPERASIONAL BLUD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1 + 2 - 3)
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Beban Non Pegawai BLUD ke Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Non Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BEBAN BARANG DAN JASA	0,00	0,00	0,00	0,00
A. BEBAN BARANG	841.230.137,00	126.552.206,00	134.206.579,00	833.575.764,00
BEBAN BARANG - NON BLUD	841.230.137,00	126.552.206,00	134.206.579,00	833.575.764,00
Belanja Barang - LRA	841.230.137,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2021	0,00	105.441.052,00	0,00	0,00
MUTASI BEBAN BARANG OPERASIONAL SKPD/UKPD NON COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1 + 2 - 3)
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	21.111.154,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan dari OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Perembangiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Barang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	30.300.258,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lebih Catat Persediaan Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Beban Barang Menjadi Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN (1 + 2 - 3)
	1	2	3	
MUTASI BEBAN BARANG PENANGANAN COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Persediaan Non BTT dari SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Persediaan Non BTT ke SKPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dana BTT ke Aset Tetap / Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan per 31 Des 2022	0,00	0,00	103.906.321,00	0,00
Persediaan untuk Penanganan Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan bukan untuk Penanganan Covid (Operasional SKPD)	0,00	0,00	103.906.321,00	0,00
BEBAN BARANG - OPERASIONAL BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengesahan Belanja BLUD (SP2B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurang:	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1 + 2 - 3)
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapialisasi Belanja Barang BLUD ke Aset Tetap/Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah:	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Belanja Non Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
B. BEBAN JASA	11.202.522.084,00	7.685.053,00	6.455.019,00	11.203.752.118,00
Belanja Jasa - LRA	11.202.522.084,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Des 2022	0,00	7.685.053,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1 + 2 - 3)
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021	0,00	0,00	6.455.019,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Beban Jasa Menjadi Utang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
C. BEBAN PEMELIHARAAN	39.893.717,00	0,00	0,00	39.893.717,00
Belanja Pemeliharaan	39.893.717,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1 + 2 - 3)
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :				
Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pemeliharaan Jasa Menjadi Uang Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
D. BEBAN PERJALANAN DINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :				
Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022			NILAI BEBAN (1 + 2 - 3)
	1	2	Pengurangan 3	
Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
E. BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022		Pengurangan	NILAI BEBAN (1 + 2 - 3)
	1	2		
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA (A + B + C + D + E)	12.083.645.938,00	134.237.259,00	140.661.598,00	12.077.221.599,00
3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	187.402.341,00	0,00	187.402.341,00
a. Peralatan dan Mesin	0,00	75.599.834,00	0,00	0,00
b. Gedung dan Bangunan	0,00	111.802.507,00	0,00	0,00
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0,00	0,00	0,00	0,00
5. BEBAN SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1+2-3)
Dikurangi :				
Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
6. BEBAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :				
Utang Belanja Hibah per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :				
Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengurang Lainya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Kelurahan Gedong - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS BEBAN	Belanja LRA 2022	Penambahan	Pengurangan	NILAI BEBAN
	1	2	3	(1 + 2 - 3)
Belanja Modal 2022 yang Diserahkan ke Pihak Lain/Masyarakat/Personel	0,00	0,00	0,00	0,00
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar OPD (Selain Belanja Modal 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Belanja Hibah Barang	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Akhir dari Barang Yang Belum Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7. BEBAN BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditambah :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
Dikurangi :	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Utang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Reklasifikasi antar Beban	0,00	0,00	0,00	0,00
8. BEBAN LAIN-LAIN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	12.083.645.938,00	321.639.600,00	140.661.598,00	12.264.623.940,00

Bendahara Pengeluaran
Kelurahan Gedong - Jaktim
Provinsi DKI Jakarta,



Annisa Izati

198601022010012027

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Kelurahan Gedong - Jaktim
Provinsi DKI Jakarta,

Ali Kasim, S. Sos

197407191998031003

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
REKAPITULASI PENDAPATAN LO

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan LRA OPD / Penerimaan Pendapatan BLUD		Penambahan	Pengurangan	NILAI PENDAPATAN LO (1 + 2 - 3)
	1	2			
1. PENDAPATAN PAJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang : Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Caiat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2021 dari OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. PENDAPATAN RETRIBUSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
REKAPITULASI PENDAPATAN LO

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan LRA OPD / Penerimaan Pendapatan BLUD		Penambahan	Pengurangan	NILAI PENDAPATAN LO (1 + 2 - 3)
	1	2			
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. LAIN-LAIN PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain PAD - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
REKAPITULASI PENDAPATAN LO

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan LRA OPD / Penerimaan Pendapatan BLUD		Penambahan	Pengurangan	NILAI PENDAPATAN LO (1 + 2 - 3)
	1	2			
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelesaian Piutang KLB/KDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Keluar Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Penambahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
REKAPITULASI PENDAPATAN LO

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

JENIS PENDAPATAN	Pendapatan LRA OPD / Penerimaan Pendapatan BLUD	Penambahan	Pengurangan	NILAI PENDAPATAN LO (1 + 2 - 3)
Piutang per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Des 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Belum Disetor per 31 Des 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Kurang Calon Piutang Tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Masuk Piutang Tahun 2021 ke OPD Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Non LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Penambahan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Donasi/Hibah Aset Tetap Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengurangan :	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00	0,00	0,00

Bendahara Penerimaan
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Provinsi DKI Jakarta,

Pejabat Penatausahaan Keuangan
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Provinsi DKI Jakarta,

Ali Kasim, S. Sos
197407191998031003

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai
Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya	
Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2022)	0,00
Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	0,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	
Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00
Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dsb	0,00
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2022)	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	10.271.250,00
Penyesuaian Persediaan	
Kurang Catat Persediaan Awal	0,00
Penyesuaian Pendapatan	
Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021	0,00
Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2021	0,00
Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya)	0,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Penyisihan Piutang	0,00
Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang	0,00
Penyesuaian Utang	
Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	0,00
Penyesuaian Lainnya	
Koreksi Lebih Catat Lainnya	0,00
Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual	0,00
Koreksi UMK BLUD	0,00
Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka	0,00
JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN	10.271.250,00
Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya	
Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya	0,00
Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 atas Temuan	0,00
Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2021)	0,00
Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel	12.980.000,00
Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	
Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	0,00
Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2021)	0,00
Penyesuaian Persediaan	
Lebih Catat Persediaan Awal	0,00
Penyesuaian Pendapatan	0,00
Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021	0,00
Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2021	0,00
Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	0,00
Koreksi Kurang Catat Lainnya	0,00

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Keterangan	Nilai
Penyesuaian Utang	
Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021	0,00
Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD	0,00
Penyesuaian Kas BLUD	
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	0,00
Setoran Kas Pembubaran OPD/BLUD	0,00
Penyesuaian Lainnya	
Kurang Catat Utang Restitusi	0,00
Koreksi Saldo UMK yang Dibayar Netto	0,00
Koreksi Lebih Catat Kas BOS	0,00
JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN	12.980.000,00
JUMLAH KOREKSI EKUITAS	(2.708.750,00)


Bendahara Pengeluaran
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Pejabat Penatausahaan Keuangan
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Provinsi DKI Jakarta,


Annisa Izati
198601022010012027

Provinsi DKI Jakarta,


Ali Kasim, S. Sos
197407191998031003



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	30.300.258,00	21.111.154,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	30.300.258,00	21.111.154,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	103.906.321,00	105.441.052,00
Barang Pakai Habis	103.906.321,00	105.441.052,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	134.206.579,00	126.552.206,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	1.929.710.000,00	1.929.710.000,00
Peralatan dan Mesin	2.271.665.495,00	2.206.759.075,00
Gedung dan Bangunan	3.865.384.898,00	3.865.384.898,00
Akumulasi Penyusutan	(4.849.599.180,00)	(4.667.332.464,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.138.979.961,00)	(2.068.515.752,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.710.619.219,00)	(2.598.816.712,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	3.217.161.213,00	3.334.521.509,00
DANA CADANGAN		
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	606.923.457,00	606.923.457,00
Aset Rusak Berat/Usang	606.923.457,00	606.923.457,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari	0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental	0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan	0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(104.310.000,00)	(104.310.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(104.310.000,00)	(104.310.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	502.613.457,00	502.613.457,00
JUMLAH ASET	3.853.981.249,00	3.963.687.172,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 23	0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 15	0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran	0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman	0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas	0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja	7.685.053,00	6.455.019,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	7.685.053,00	6.455.019,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	7.685.053,00	6.455.019,00
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.685.053,00	6.455.019,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang	0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)	0,00	0,00
Utang PEN	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang	0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)	0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.685.053,00	6.455.019,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	(8.308.746.162,00)	3.957.232.153,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.155.042.358,00	0,00
JUMLAH EKUITAS	3.846.296.196,00	3.957.232.153,00
JUMLAH EKUITAS	3.846.296.196,00	3.957.232.153,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.853.981.249,00	3.963.687.172,00

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM PROVINSI DKI
JAKARTA

Nunung Sri Cholimah, S.H., M.H.

NP.196808191995032002



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150105 - KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN				
BEBAN OPERASI	12.077.221.599,00	11.026.191.677,00	1.051.029.922,00	9,53
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	12.077.221.599,00	11.026.191.677,00	1.051.029.922,00	9,53
Beban Barang	833.575.764,00	0,00	833.575.764,00	0,00
Beban Jasa	11.203.752.118,00	0,00	11.203.752.118,00	0,00
Beban Pemeliharaan	39.893.717,00	0,00	39.893.717,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	187.402.341,00	213.268.529,00	(25.866.188,00)	(12,13)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75.599.834,00	101.466.022,00	(25.866.188,00)	(25,49)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	111.802.507,00	111.802.507,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	12.264.623.940,00	11.239.460.206,00	1.025.163.734,00	9,12
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(12.264.623.940,00)	(11.239.460.206,00)	(1.025.163.734,00)	9,12
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150105 - KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA				
BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO	(12.264.623.940,00)	(11.239.460.206,00)	(1.025.163.734,00)	9,12

Jakarta, 08 Februari 2023

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM



Nunung Siti Cholmah, S.H., M.H.
NIP.196808191995032002



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	12.279.698.552,00	12.083.645.938,00	98,40	10.975.505.038,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	12.279.698.552,00	12.083.645.938,00	98,40	10.975.505.038,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.931.990,00	71.396.420,00	96,57	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	73.931.990,00	71.396.420,00	96,57	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	12.353.630.542,00	12.155.042.358,00	98,39	10.975.505.038,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(12.353.630.542,00)	(12.155.042.358,00)		(10.975.505.038,00)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	(12.353.630.542,00)	(12.155.042.358,00)		(10.975.505.038,00)

Jakarta, 08 Februari 2023

LURAH KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

Nuning Sri Choliman, S.H., M.H.

NIP. 806308391995032002





UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN GEDONG - JAKTIM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020		(7.128.893.031,00)	(7.498.245.707,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		11.086.125.184,00	11.608.276.631,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		3.957.232.153,00	4.110.030.924,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		11.086.125.184,00	11.608.276.631,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(11.086.125.184,00)	(11.608.276.631,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		3.957.232.153,00	4.110.030.924,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(12.264.623.940,00)	(11.239.460.206,00)
Mutasi RK PPKD		12.155.042.358,00	11.086.125.184,00
Koreksi Ekuitas		(1.354.375,00)	536.251,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(110.935.957,00)	(152.798.771,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(8.308.746.162,00)	(7.128.893.031,00)
RK PPKD		12.155.042.358,00	11.086.125.184,00
EKUITAS AKHIR		3.846.296.196,00	3.957.232.153,00

Jakarta, 08 Februari 2023

KELURAHAN GEDONG - JAKTIM



NUNUNG SITI CHOLIMAH, S.H., M.

NIP. 196808191995032002