



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELURAHAN SETU - JAKTIM

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
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 Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		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		9.922.810.019,00	9.885.954.466,00	99,63	9.444.365.827,00
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
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		9.922.810.019,00	9.885.954.466,00	99,63	9.444.365.827,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		83.779.222,00	80.741.997,00	96,37	29.966.004,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELURAHAN SETU - JAKTIM

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
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		83.779.222,00	80.741.997,00	96,37	29.966.004,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
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		10.006.589.241,00	9.966.696.463,00	99,60	9.474.331.831,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.006.589.241,00)	(9.966.696.463,00)		(9.474.331.831,00)
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
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		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
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		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		(10.006.589.241,00)	(9.966.696.463,00)		(9.474.331.831,00)

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

Jakarta, 02 September 2026
LURAH KELURAHAN SETU - JAKTIM

DWI WIDIASTUTI, S.E.
NIP. 197412161995032002



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
<u>ASET</u>			
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
Asuransi yang Belum Disetor		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
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		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
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		24.286.700,00	44.406.300,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		0,00	44.406.300,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		37.677.896,00	27.501.896,00
Barang Pakai Habis		37.677.896,00	27.501.896,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		61.964.596,00	71.908.196,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		2.675.435.000,00	2.675.435.000,00
Peralatan dan Mesin		1.725.107.129,00	1.698.104.532,00
Gedung dan Bangunan		5.839.953.288,00	5.785.141.388,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(7.322.821.851,00)	(7.286.241.946,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.518.496.298,00)	(1.501.100.558,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(5.804.325.553,00)	(5.785.141.388,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		2.917.673.566,00	2.872.438.974,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		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 Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		688.826.313,00	886.546.378,00
Aset Rusak Berat/Usang		0,00	669.678.813,00
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	216.867.565,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
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 Dipinjam-pakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)			
U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(688.826.313,00)	(846.667.578,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(613.826.313,00)	(641.647.013,00)
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		(75.000.000,00)	(205.020.565,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	39.878.800,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		2.979.638.162,00	2.984.225.970,00
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



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
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
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 Bunga		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 Jangka Pendek		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		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
Pendapatan Diterima Dimuka		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



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
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		0,00	7.627.039,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	7.627.039,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	7.627.039,00
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 Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas		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



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		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
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		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		0,00	7.627.039,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
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 1263 (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 kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		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		0,00	7.627.039,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		(6.975.211.301,00)	(6.606.360.900,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		9.954.849.463,00	9.582.959.831,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN SETU - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
RK PPKD Kas		0,00	9.474.331.831,00
RK PPKD Non Kas		0,00	108.628.000,00
JUMLAH EKUITAS		2.979.638.162,00	2.976.598.931,00
JUMLAH EKUITAS		2.979.638.162,00	2.976.598.931,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.979.638.162,00	2.984.225.970,00

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

Jakarta, 02 September 2026

LURAH KELURAHAN SETU - JAKTIM PROVINSI DKI
JAKARTA

Dwi Widiastuti, S.E.

NIP. 197412161995032002



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KELURAHAN SETU - JAKTIM
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

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

Jakarta, 02-09-2026

LURAH KELURAHAN SETU - JAKTIM

PROVINSI DKI JAKARTA

DWI WIDIASTUTI, S.E.

NIP. 197412161995032002

D R A F T

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
1	132050105077	000001	Papan Pengumuman	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2	132050201013	000001	Meja Podium	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
3	132050301008	000001	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/1990		tidak ada	meja kerja		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
4	132050301008	000002	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
5	132050301008	000003	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
6	132050301008	000004	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
7	132050301008	000005	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
8	132050301008	000006	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
9	132050303006	000002	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	BH	31/12/1990		tidak ada	Lipat		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	500,000.00	0.00	500,000.00
10	132050303006	000003	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	500,000.00	0.00	500,000.00
11	132050303006	000004	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	500,000.00	0.00	500,000.00
12	132050303006	000005	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	BH	31/12/1990		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	500,000.00	0.00	500,000.00
13	132050307007	000001	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1999		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	--	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
14	132050307007	000002	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1999		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
15	132050307007	000003	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/1999		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	850,000.00	0.00	850,000.00
16	132050104005	000001	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2000		Hero			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	700,000.00	0.00	700,000.00
17	132050105005	000001	White Board	1	BH	31/12/2000		tidak ada merk	papan		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	800,000.00	0.00	800,000.00
18	132050307007	000004	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2000		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	500,000.00	0.00	500,000.00
19	132050105005	000002	White Board	1	BH	31/12/2001	52	tidak ada	papan		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	500,000.00	0.00	500,000.00
20	132010305002	000001	Portable Water Pump	1	UN	31/12/2004	52	Rabbit	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
21	132050207001	000001	Alat Pemadam/Portable	1	BH	14/11/2005	52	Patron	APAR		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
22	132050201016	000001	Meja Tambahan	1	BH	12/12/2005		Phonix	rak		TIDAK ADA	TIDAK ADA	--	1	700,000.00	0.00	700,000.00
23	132020102003	000001	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawa	1	UN	22/12/2005	40	Mitsubishi	Kuda Deluxe		MHMOV1WJR5K006524	4G18A20636	B-2533-BQ	1	127,850,000.00	0.00	127,850,000.00
24	132020103002	000002	Pick Up	1	UN	31/12/2005		Isuzu	Panther TBR		MHCTBR54B5K129312	E129312	B-9264-OQ	1	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00
25	132050301008	000007	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
26	132050301008	000008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
27	132050301008	000009	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
28	132050301008	000010	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
29	132050301008	000011	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
30	132050301008	000012	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
31	132050301008	000013	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
32	132050301008	000014	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
33	132050301008	000015	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	31/12/2005		tidak ada			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
34	132050105010	000001	Alat Penghancur Kertas	1	UN	31/12/2008		Dahle			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
35	132050104005	000002	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2009		tidak ada merk			TIDAK ADA	TIDAK ADA	--	1	990,000.00	0.00	990,000.00
36	132050206038	000001	Dispenser	1	BH	31/12/2009		Miyako			TIDAK ADA	TIDAK ADA	--	1	650,000.00	0.00	650,000.00
37	132050206038	000002	Dispenser	1	BH	31/12/2009		Miyako			TIDAK ADA	TIDAK ADA	--	1	650,000.00	0.00	650,000.00
38	132050201031	000003	Kursi Tamu	1	BH	31/12/2010		Elite			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
39	132050307007	000005	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2010		Elite	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00
40	132050307007	000006	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	31/12/2010		Elite	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,060,000.00	0.00	3,060,000.00
41	132100202010	000003	Computer Compatible	1	UN	31/12/2012		compaq	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	20,974,800.00	0.00	20,974,800.00
42	132100203003	000002	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	31/12/2012		cannon	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
43	132050104005	000003	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2013		Vip V302			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,494,900.00	0.00	1,494,900.00
44	132050104005	000004	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2013		Vip V302			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,494,900.00	0.00	1,494,900.00
45	132050104005	000005	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2013		Vip V302			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,494,900.00	0.00	1,494,900.00
46	132050104005	000006	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2013		Vip V302			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,494,900.00	0.00	1,494,900.00
47	132050104005	000007	Filing Cabinet Besi	1	BH	31/12/2013		Vip V302			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,494,900.00	0.00	1,494,900.00
48	132050204001	000002	Lemari Es	1	BH	31/12/2013		Polytron	2 Pintu		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	3,492,500.00	0.00	3,492,500.00
49	132060102126	000001	Camera Digital	1	BH	31/12/2013		Cannon	digital		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
50	132100102001	000001	P.C Unit	1	BH	31/12/2013		Lenovo			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	1,494,900.00	0.00	1,494,900.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
51	132100102002	000001	Lap Top	1	BH	31/12/2013		Lenovo			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	7,486,600.00	0.00	7,486,600.00
52	132020102003	000002	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawa	1	UN	31/12/2014	52	Daihatsu	TERIOS (bla		MHKG2CJ1JDK022327	DDV9700	B-1137-UQN	1	192,610,000.00	0.00	192,610,000.00
53	132050204004	000004	A.C. Split	1	UN	31/12/2014		Panasonic	split		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	8,107,000.00	0.00	8,107,000.00
54	132060102056	000001	Film Projector	1	UN	31/12/2014		IN112A			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	4,486,667.00	0.00	4,486,667.00
55	132100202010	000004	Computer Compatible	1	UN	31/12/2014		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	8,822,000.00	0.00	8,822,000.00
56	132100202010	000005	Computer Compatible	1	UN	31/12/2014		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	8,822,000.00	0.00	8,822,000.00
57	132100202010	000006	Computer Compatible	1	UN	31/12/2014		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	5,586,667.00	0.00	5,586,667.00
58	132100202010	000007	Computer Compatible	1	UN	31/12/2014		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	5,586,667.00	0.00	5,586,667.00
59	132100203003	000008	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	31/12/2014		HP Laserjet P1102	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	2,011,667.00	0.00	2,011,667.00
60	132020103002	000001	Pick Up	1	UN	31/12/2015	52	Toyota	Hilux S Cab		MROES8BB0F0060688	2KDU792658	B-9984-PTA	1	220,000,000.00	0.00	220,000,000.00
61	132100102001	000002	P.C Unit	1	BH	31/12/2015	52	Compac	tidak ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	9,663,500.00	0.00	9,663,500.00
62	132100102001	000003	P.C Unit	1	BH	31/12/2015	52	Compac	tidak ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	9,663,500.00	0.00	9,663,500.00
63	132050307007	000007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	12/06/2016	52	2 Pintu	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	750,000.00	0.00	750,000.00
64	132020105004	000001	Gerobak Motor	1	UN	29/12/2017	52	VIVA	Grand Samso		MJ6VWB344HJ800873	VHCG200GD801218	B-4970-PZV	1	49,303,000.00	0.00	49,303,000.00
65	132020105004	000002	Gerobak Motor	1	UN	29/12/2017	52	VIVA	Grand Samso		MJ6VWB344HJ800065	VHCG200GD800631	B-4176-PZV	1	49,303,000.00	0.00	49,303,000.00
66	132050301008	000016	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
67	132050301008	000017	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
68	132050301008	000018	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
69	132050301008	000019	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
70	132050301008	000020	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
71	132050301008	000021	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
72	132050301008	000022	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
73	132050301008	000023	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
74	132050301008	000024	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00
75	132050301008	000025	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	BH	15/03/2018		Tidak Ada	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		2,409,000.00	0.00	2,409,000.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
76	132030106001	000002	Mesin Gergaji	1	UN	21/03/2018	52	bosch	mesin		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,620,000.00	0.00	4,620,000.00
77	132050203003	000004	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	21/03/2018		-	TIDAK ADA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
78	132050203003	000006	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	21/03/2018		-	TIDAK ADA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
79	132050203003	000007	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	21/03/2018		-	TIDAK ADA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,180,000.00	0.00	4,180,000.00
80	132030101019	000001	Mesin Las Listrik	1	UN	22/03/2018		Rolwal	Las Listrik		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		8,179,600.00	0.00	8,179,600.00
81	132050204004	000005	A.C. Split	1	UN	12/04/2018		Sharp	split		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,229,500.00	0.00	4,229,500.00
82	132050204004	000006	A.C. Split	1	UN	12/04/2018		Sharp	split		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,229,500.00	0.00	4,229,500.00
83	132050204004	000007	A.C. Split	1	UN	12/04/2018		Sharp	split		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,229,500.00	0.00	4,229,500.00
84	132050204004	000008	A.C. Split	1	UN	12/04/2018		Sharp	split		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,229,500.00	0.00	4,229,500.00
85	132050204004	000009	A.C. Split	1	UN	12/04/2018		Sharp	split		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,229,500.00	0.00	4,229,500.00
86	132100201012	000002	Hard Disk	1	UN	12/04/2018		Toshiba	1 TB		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,323,300.00	0.00	1,323,300.00
87	132100203003	000009	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	12/04/2018		Laserjet ProMT 02a	Tidak Ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		3,624,500.00	0.00	3,624,500.00
88	132100203003	000010	Printer (Peralatan Personal Komputer	1	UN	12/04/2018		Laserjet Fuji Xerox			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		3,624,500.00	0.00	3,624,500.00
89	132010305010	000001	Pompa Air	1	UN	16/04/2018		Shimizu			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		7,241,300.00	0.00	7,241,300.00
90	132100102001	000004	P.C Unit	1	BH	16/04/2018	52	Lenovo	TIDAK ADA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	11,990,000.00	0.00	11,990,000.00
91	132100102001	000005	P.C Unit	1	BH	16/04/2018	52	Lenovo	TIDAK ADA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	1	11,990,000.00	0.00	11,990,000.00
92	132100102003	000001	Note Book	1	BH	16/04/2018		Lenovo Putih	TIDAK ADA		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		11,759,000.00	0.00	11,759,000.00
93	132100102003	000002	Note Book	1	BH	16/04/2018		Lenovo Hitam	Lenovo		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		12,573,000.00	0.00	12,573,000.00
94	132050201032	000001	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
95	132050201032	000002	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
96	132050201032	000003	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
97	132050201032	000004	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
98	132050201032	000005	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
99	132050201032	000006	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
100	132050201032	000007	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
101	132050201032	000008	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
102	132050201032	000009	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
103	132050201032	000010	Kursi Putar	1	BH	02/05/2018		-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,941,500.00	0.00	1,941,500.00
104	132050201035	000001	Bangku Tunggu	1	BH	02/05/2018	2	-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,207,500.00	0.00	4,207,500.00
105	132050201035	000002	Bangku Tunggu	1	BH	02/05/2018	2	-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,207,500.00	0.00	4,207,500.00
106	132050201035	000003	Bangku Tunggu	1	BH	02/05/2018	2	-			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		4,207,500.00	0.00	4,207,500.00
107	132050104003	000001	Rak Besi	1	BH	27/08/2018		rak besi	besi		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,952,500.00	0.00	1,952,500.00
108	132050104003	000002	Rak Besi	1	BH	27/08/2018		rak besi	tidak ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,952,500.00	0.00	1,952,500.00
109	132050104003	000003	Rak Besi	1	BH	27/08/2018		rak besi	tidak ada		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		1,952,500.00	0.00	1,952,500.00
110	132050104005	000008	Filing Cabinet Besi	1	BH	27/08/2018	0	VIP			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		6,231,500.00	0.00	6,231,500.00
111	132050104005	000009	Filing Cabinet Besi	1	BH	27/08/2018		VIP			TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		6,231,500.00	0.00	6,231,500.00
112	132050206008	000001	Sound System	1	UN	18/09/2018		Yamaha	8 Ch		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		6,908,000.00	0.00	6,908,000.00
113	132050206008	000002	Sound System	1	UN	18/09/2018		Audio Pro	Speaker 12		TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		27,978,500.00	0.00	27,978,500.00
114	132020105004	000003	Gerobak Motor	1	UN	03/12/2018		Kaisar	Triseda 250	03/12/2018	MGDT25MKTJJ300298	167MMJ1505085	B-4414-PZW		49,483,000.00	0.00	49,483,000.00
115	132050201041	000001	Partisi	1	BH	04/02/2019	52	TIDAK ADA MERK	RUANGAN					1	54,811,900.00	0.00	54,811,900.00
116	132050204004	000010	A.C. Split	1	UN	19/02/2019	52	SHARP	1,5 PK					1	4,730,000.00	0.00	4,730,000.00
117	132060201010	000002	Facsimile	1	UN	19/02/2019	52	PANASONIC	FT 983					1	1,347,500.00	0.00	1,347,500.00
118	132170119004	000001	Jet Pump	1	UN	20/03/2019	52	GRUNDFOS	JET PUMP					1	6,820,000.00	0.00	6,820,000.00
119	132010306003	000001	Mesin Bor Beton	1	UN	25/03/2019	52	Bosch	Hydraulic					1	41,492,000.00	0.00	41,492,000.00
120	132030101019	000002	Mesin Las Listrik	1	UN	25/03/2019	52	Arc 400	Listrik					1	8,382,000.00	0.00	8,382,000.00
121	132030102001	000001	Mesin Gerinda Tangan	1	UN	25/03/2019	52	Bosch	4 icnh					1	1,854,710.00	0.00	1,854,710.00
122	132050206002	000003	Televisi	1	UN	17/05/2019	52	SHARP	40 Inch					1	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
123	132050206002	000004	Televisi	1	UN	17/05/2019	52	SHARP	40 Inch					1	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
124	132050206002	000005	Televisi	1	UN	17/05/2019	52	SHARP	40 Inch					1	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
125	132080141192	000001	Personal Computer	1	UN	10/07/2019	52	ACER	Komputer PC					1	11,330,000.00	0.00	11,330,000.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B
(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

NO.	KODE BARANG	REG.	JENIS BARANG	UKU-RAN	SATU-AN	TGL. OLEH (DD/MM/YYYY)	BA-HAN	MEREK	TYPE	TGL. BPKB/ TGL. DOK. (DD/MM/YYYY)	NO. CHASIS/ NO. RANGKA	NO. MESIN/ NO. PABRIK	NOMOR POLISI	ASAL OLEH	HARGA (Rp.)	KAPITALISASI (Rp.)	TOTAL (Rp)
126	132080141192	000002	Personal Computer	1	UN	10/07/2019	52	ACER	Komputer PC					1	11,330,000.00	0.00	11,330,000.00
127	132080141192	000003	Personal Computer	1	UN	10/07/2019	52	ACER	Komputer PC					1	11,330,000.00	0.00	11,330,000.00
128	132050307007	000008	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	14/08/2019	52	TOP	2 PINTU					1	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
129	132050307007	000009	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinami	1	BH	14/08/2019	52	TOP	2 PINTU					1	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
130	132020402001	000001	Perahu Penumpang	1	UN	07/12/2021	52	Keman	Polyethylen					1	12,727,000.00	0.00	12,727,000.00
131	132010305010	000002	Pompa Air	1	UN	13/07/2022	52	Robot	GWP-80					1	5,326,168.00	0.00	5,326,168.00
132	132010305010	000003	Pompa Air	1	UN	13/07/2022	52	Robot	GWP-80					1	5,326,169.00	0.00	5,326,169.00
133	132010306002	000001	Mesin Bor Tanah	1	UN	13/07/2022	52	Robot	6.5					1	38,295,000.00	0.00	38,295,000.00
134	132030106001	000003	Mesin Gergaji	1	UN	15/08/2022	52	STIHL	MS 250					1	11,718,048.00	0.00	11,718,048.00
135	132030106002	000001	Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	1	UN	15/08/2022	52	Modern	M-2900					1	3,230,100.00	0.00	3,230,100.00
136	132050203003	000008	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	15/08/2022	52	Matrix	BG431					1	2,452,823.00	0.00	2,452,823.00
137	132050203003	000009	Mesin Pemotong Rumput	1	UN	15/08/2022	52	Matrix	BG431					1	2,452,823.00	0.00	2,452,823.00
138	132060101036	000001	Microphone/Wireless MIC	1	BH	14/07/2023	52	SHURE	GLXD9					1	4,883,945.00	0.00	4,883,945.00
139	132100102002	000002	Lap Top	1	BH	14/07/2023	52	ASUS	A1400E					1	17,363,674.00	0.00	17,363,674.00
140	132150302005	000001	Tenda	1	BH	07/05/2024	52	Custom	Custom					1	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
141	132150302005	000002	Tenda	1	BH	07/05/2024	52	Custom	Custom					1	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
142	132020403002	000001	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Ta	1	UN	27/05/2024	52	Custom	Custom					1	38,628,000.00	0.00	38,628,000.00
143	132050201048	000001	Sofa	1	BH	19/08/2024	52	Tidak Ada Merk	2 Seat					1	9,943,935.00	0.00	9,943,935.00
144	132050105043	000002	LCD Projector/Infocus	1	UN	13/09/2024	52	Infocus	IN114x					1	7,398,594.00	0.00	7,398,594.00
145	132100102001	000006	P.C Unit	1	BH	13/09/2024	52	Gear	i5					1	12,623,475.00	0.00	12,623,475.00
146	132050204001	000004	Lemari Es	1	BH	13/08/2025	52	Modena	2 Pintu					1	8,769,000.00	0.00	8,769,000.00
147	132050204001	000005	Lemari Es	1	BH	13/08/2025	52	Modena	2 Pintu					1	8,769,000.00	0.00	8,769,000.00
148	132050204004	000011	A.C. Split	1	UN	13/08/2025	52	Midea	1 Pk					1	5,439,000.00	0.00	5,439,000.00
149	132100102001	000007	P.C Unit	1	BH	13/08/2025	52	ASUS	i5					1	11,655,000.00	0.00	11,655,000.00
150	132100102001	000008	P.C Unit	1	BH	13/08/2025	52	ASUS	i5					1	11,655,000.00	0.00	11,655,000.00

KARTU INVENTARIS BARANG

PROVINSI : DKI JAKARTA
UNIT ORGANISASI : KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUB UNIT ORGANISASI : KELURAHAN SETU - JAKTIM
KODE SKPD/UKPD : 00667

KIB B

(Peralatan dan Mesin)



Rekon Semester 2 Tahun 2025

[illegible]

1,779,919,029.00

Mengetahui,
Kepala SKPD/UKPD/UPB

Jakarta, 31 Des 2025
Pengurus Barang

DWI WIDIASTUTI, S.E.
NIP. 197412161995032002

RAHMAT
NIP. 198301012014121002

TABEL REFERENSI

KARTU INVENTARIS BARANG

BAHAN			SATUAN	ASAL OLEH	STATUS TANAH	KONDISI			
1	Kayu	31	Semen	M1	Meter Lari	1	Milik Pemda DKI	1	Baik
2	Besi	32	Tulang	M2	Meter Persegi	2	Milik Negara	3	Rusak Ringan
3	Rotan	33	Wool	M3	Meter Kubik	3	Hak Pakai	4	Rusak Berat
4	Jok	34	Baja	UN	Unit	4	Swadaya		
5	Plastik	35	Keramik	BH	Buah	5	Hak Guna Bangunan		
6	Gelas/Kaca/Beling	36	Kristal	EK	Ekor	6	Hak Pengelolaan		
7	Fiberglass	37	Bensin	UN/BH	Unit/Buah	7	Wakaf		
8	Emas	38	Marmer			8	Hak Lainnya		
9	Intan	39	Melamin			9	Lain-Lain		
10	Alumunium	40	Metal						
11	Tembaga	41	Pasir						
12	Mika	42	Triplek						
13	Kain	43	Timah						
14	Akrilik	44	Seng						
15	Kertas	45	Aspal						
16	Batu	46	Beton						
17	Kanvas	47	Beton Bertulang						
18	Benang	48	ConBlok						
19	Busa	49	Hotmix						
20	Kaolin	50	Pipa						
21	Karet	51	Kabel						
22	Karpet	52	Campuran						
23	Kertas Foto	53	Lainnya						
24	Kulit								
25	Kuningan								
26	Logam								
27	Perunggu								
28	Plakat								
29	Porselen								
30	Rapido								





KARTU INVENTARIS BARANG



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
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		9.888.271.027,00	9.402.481.002,00	485.790.025,00	5,17
Beban Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		9.888.271.027,00	9.402.481.002,00	485.790.025,00	5,17
Beban Barang		1.437.826.907,00	1.296.457.971,00	141.368.936,00	10,90
Beban Jasa		6.790.894.278,00	8.000.206.560,00	(1.209.312.282,00)	(15,12)
Beban Pemeliharaan		101.499.842,00	105.816.471,00	(4.316.629,00)	(4,08)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak		1.558.050.000,00	0,00	1.558.050.000,00	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 Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi		74.453.235,00	67.889.991,00	6.563.244,00	9,67
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		71.135.140,00	67.312.491,00	3.822.649,00	5,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		2.740.595,00	0,00	2.740.595,00	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		577.500,00	577.500,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		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



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150305 - KELURAHAN SETU - JAKTIM

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
BEBAN					
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		9.962.724.262,00	9.470.370.993,00	492.353.269,00	5,20
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(9.962.724.262,00)	(9.470.370.993,00)	(492.353.269,00)	5,20
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan AsetNon Lancar-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban JangkaPanjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan-LO		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		(9.962.724.262,00)	(9.470.370.993,00)	(492.353.269,00)	5,20

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

Jakarta, 02 September 2026
LURAH KELURAHAN SETU - JAKTIM

Dwi Widiastuti, S.E.
NIP 197412161995032002

**AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN SETU - JAKTIM**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		(6.606.360.900,00)	(6.446.693.469,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		9.582.959.831,00	9.310.703.562,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		2.976.598.931,00	2.864.010.093,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		9.582.959.831,00	9.310.703.562,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(9.582.959.831,00)	(9.310.703.562,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		2.976.598.931,00	2.864.010.093,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(9.962.724.262,00)	(9.470.370.993,00)
Mutasi RK PPKD		9.954.849.463,00	9.582.959.831,00
Koreksi Ekuitas		10.914.030,00	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		3.039.231,00	112.588.838,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(6.975.211.301,00)	(6.606.360.900,00)
RK PPKD		9.954.849.463,00	9.582.959.831,00
EKUITAS AKHIR		2.979.638.162,00	2.976.598.931,00

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

Jakarta, 02 September 2026
LURAH KELURAHAN SETU - JAKTIM

DWI WIDIASTUTI, S.E.

NIP. 197412161995032002



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN SETU - JAKTIM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

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

Jakarta, 02 September 2026
LURAH KELURAHAN SETU -
JAKTIM
PROVINSI DKI JAKARTA

DWI WIDIASTUTI, S.E.

NIP. 197412161995032002

D R A F