



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

**BERITA ACARA KONFIRMASI SALDO KAS
DAN REALISASI BELANJA**

Pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Rosa Rosriana
NIP : 199003122015042003
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Kode OPD : 50150706
OPD : KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

Telah melakukan Konfirmasi Saldo Kas per 31 Desember 2022 dan Realisasi Belanja OPD sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

A. SALDO KAS

No.	Uraian	Saldo Kas Tutup Buku per 31 Desember 2022	Koreksi/Penyesuaian		Saldo Kas Setelah Koreksi/ Penyesuaian
			Tambah	Kurang	
1	UP/GU	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pajak dan BPJS yang Belum disetor	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lain-lain (Jasa Giro, uang titipan)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

Koreksi/penyesuaian dimaksud akibat dari :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

B. REALISASI BELANJA

No.	Uraian	Realisasi Belanja Saat Tutup Buku	Koreksi/Penyesuaian		Realisasi Belanja Setelah Koreksi/Penyesuain
			Tambah	Kurang	
1	UP/GU/TU	480.572.704,00	0,00	0,00	480.572.704,00
2	LS	11.766.916.885,00	0,00	0,00	11.766.916.885,00
3	SP2B	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	12.247.489.589,00	0,00	0,00	12.247.489.589,00

Koreksi/penyesuaian dimaksud akibat dari :

- 1.....
- 2.....
- 3.....



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Dokumen pendukung Kelengkapan konfirmasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Rekening Koran per 31 Desember 2022 dan per 9 Januari 2023		
2	Form 22 (dari e-bku) Bulan 31 Desember 2022 (lembar terakhir)		
3	Laporan Saldo Kas (dari e-bku)		
4	Form 51 Bulan 31 Desember 2022 (dari e-bku)		
5	Rekapitulasi Pajak (dari e-bku) per 31 Desember 2022		
6	Laporan Realisasi Belanja per 31 Desember 2022 (dari e-bku)		
7	Form Setoran LS		
8	Form Setoran UP/GU/TU		
9	Form Hutang Pajak		
10	Form Rekap Utang Pegawai dan Utang Belanja		
11	Rincian Utang Pegawai dan Utang Belanja (softcopy)		
12	Form Belanja Dibayar Dimuka atas BBM		
13	Form UMK		
14	Form CSR dan Hibah		
15	Form Penyelesaian Pekerjaan Fisik per 31 Desember 2022		
16	Form Stock Opname Persediaan per 31 Desember 2022		
17	Form Persediaan Usang/Kedaluwarsa per 31 Desember 2022		

Demikian Berita Acara Konfirmasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK	NAMA	TANDA TANGAN
Subkordinator Akuntansi dan Kas Daerah - Jakarta Timur	Euis Rosnidar	
Pelaksana Akuntansi Kas Daerah - Jakarta Timur	Peni Khairunnisa	
Bendahara Pengeluaran	Mega Rosa Rosriana	



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150706 - KELURAHAN PONDOK KOPI - 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	12.187.081.611,00	10.691.658.880,00	1.495.422.731,00	13,99
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	12.187.081.611,00	10.691.658.880,00	1.495.422.731,00	13,99
Beban Barang	1.045.637.833,00	0,00	1.045.637.833,00	0,00
Beban Jasa	11.017.241.816,00	0,00	11.017.241.816,00	0,00
Beban Pemeliharaan	124.201.962,00	0,00	124.201.962,00	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	600.626.031,00	687.977.416,00	(87.351.385,00)	(12,70)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	130.264.095,00	217.615.480,00	(87.351.385,00)	(40,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	470.361.936,00	470.361.936,00	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	12.787.707.642,00	11.379.636.296,00	1.408.071.346,00	12,37
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(12.787.707.642,00)	(11.379.636.296,00)	(1.408.071.346,00)	12,37
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150706 - KELURAHAN PONDOK KOPI - 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	(12.787.707.642,00)	(11.379.636.296,00)	(1.408.071.346,00)	12,37

Jakarta, 09 Februari 2023
LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI -
JAKTIM

M. Hardi Ananda A.P.P.H
NIP 198606282004121001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN PONDOK KOPI - 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		(1.687.714.315,00)	(1.588.202.733,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		10.786.371.441,00	11.293.563.964,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		9.098.657.126,00	9.705.361.231,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		10.786.371.441,00	11.293.563.964,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(10.786.371.441,00)	(11.293.563.964,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		9.098.657.126,00	9.705.361.231,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(12.787.707.642,00)	(11.379.636.296,00)
Mutasi RK PPKD		12.247.489.589,00	10.786.371.441,00
Koreksi Ekuitas		(18.485.500,00)	(13.439.250,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		(558.703.553,00)	(606.704.105,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(3.707.536.016,00)	(1.687.714.315,00)
RK PPKD		12.247.489.589,00	10.786.371.441,00
EKUITAS AKHIR		8.539.953.573,00	9.098.657.126,00

Jakarta, 09 Februari 2023
LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI -
JAKTIM

M. HARDI ANANDA A.P.P.H

NIP. 198606282004121001



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)

LURAH KELURAHAN PONDOK
KOPI - JAKTIM

PROVINSI DKI JAKARTA

M. Hardi Ananda A.P.P.H

NIP. 198606282004121001

D R A F



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KELURAHAN PONDOK KOPI - 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 Tambahann 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	12.341.689.694,00	12.204.199.589,00	98,89	10.683.805.595,00
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	12.341.689.694,00	12.204.199.589,00	98,89	10.683.805.595,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.862.830,00	43.290.000,00	98,69	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	43.862.830,00	43.290.000,00	98,69	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KELURAHAN PONDOK KOPI - 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	12.385.552.524,00	12.247.489.589,00	98,89	10.683.805.595,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(12.385.552.524,00)	(12.247.489.589,00)		(10.683.805.595,00)
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	(12.385.552.524,00)	(12.247.489.589,00)		(10.683.805.595,00)

Jakarta, 09 Februari 2023
LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

M. Hardi Ananda A.P.P.H
NIP. 198606282004121001



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN PONDOK KOPI - 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	14.788.184,00	218.548.516,00
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	14.788.184,00	218.548.516,00
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	221.482.380,00	0,00
Barang Pakai Habis	221.482.380,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN PONDOK KOPI - 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	236.270.564,00	218.548.516,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	1.862.000.000,00	1.862.000.000,00
Peralatan dan Mesin	2.218.699.414,00	2.119.259.414,00
Gedung dan Bangunan	9.407.238.725,00	9.407.238.725,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	14.828.000,00
Akumulasi Penyusutan	(5.264.877.451,00)	(4.604.443.920,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.039.912.526,00)	(1.849.840.931,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.224.964.925,00)	(2.754.602.989,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	8.223.060.688,00	8.798.882.219,00
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	245.910.260,00	332.910.260,00
Aset Rusak Berat/Usang	242.910.260,00	329.910.260,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00
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



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
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 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	(152.915.260,00)	(239.915.260,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(149.915.260,00)	(236.915.260,00)
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	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	92.995.000,00	92.995.000,00
JUMLAH ASET	8.552.326.252,00	9.110.425.735,00
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



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN PONDOK KOPI - 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 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



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

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (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	12.372.679,00	11.768.609,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.372.679,00	11.768.609,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	12.372.679,00	11.768.609,00
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



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
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 Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12.372.679,00	11.768.609,00
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	12.372.679,00	11.768.609,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	(3.707.536.016,00)	9.098.657.126,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.247.489.589,00	0,00
JUMLAH EKUITAS	8.539.953.573,00	9.098.657.126,00
JUMLAH EKUITAS	8.539.953.573,00	9.098.657.126,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.552.326.252,00	9.110.425.735,00

LURAH KELURAHAN PONDOK KOPI - JAKTIM PROVINSI
DKI JAKARTA

M. Hardi Ananda A.P.P.H

NIP. 198606282004121001