

LAPORAN KEUANGAN

(Audited)

**SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2022



Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur

Jl. DR. Soemarno, Pulogebang, Cakung



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**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 | 826.800,00 |
| 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 | 826.800,00 |
| 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 | 826.800,00 |
| 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 |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Pendapatan dari Pengembalian | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Lainnya | 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 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| 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 | 69.480.788,00 | 83.991.057,00 |
| Belanja Pegawai Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang Dibayar Dimuka | 69.480.788,00 | 83.991.057,00 |
| 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 | 831.275.608,00 | 857.808.937,00 |
| Barang Pakai Habis | 825.677.323,00 | 857.808.937,00 |
| Barang Tak Habis Pakai | 5.598.285,00 | 0,00 |
| Barang Bekas Dipakai | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 900.756.396,00 | 942.626.794,00 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 138.746.198.000,00 | 162.181.734.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 81.011.919.501,00 | 75.054.202.200,00 |
| Gedung dan Bangunan | 368.692.440.122,00 | 338.879.928.655,00 |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 31.075.570.179,00 | 31.238.920.179,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 584.705.600,00 | 564.075.100,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 463.459.654,00 | 569.849.710,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (337.175.893.543,00) | (319.261.102.104,00) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (72.767.261.110,00) | (68.708.047.759,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (243.136.700.145,00) | (230.798.358.568,00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (20.687.226.688,00) | (19.190.620.677,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | (584.705.600,00) | (564.075.100,00) |
| JUMLAH ASET TETAP | 283.398.399.513,00 | 289.227.607.740,00 |
| 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 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Aset Lain-lain | 2.448.711.636,00 | 2.448.711.636,00 |
| Aset Rusak Berat/Usang | 1.314.346.100,00 | 1.314.346.100,00 |
| 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 | 1.134.365.536,00 | 1.134.365.536,00 |
| 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 |
| 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 | (1.782.747.444,00) | (1.782.747.444,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang | (1.314.346.100,00) | (1.314.346.100,00) |
| 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 | (468.401.344,00) | (468.401.344,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 665.964.192,00 | 665.964.192,00 |
| PROPERTI INVESTASI | | |
| JUMLAH PROPERTI INVESTASI | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET | 284.965.120.101,00 | 290.836.198.726,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|------------------|-------------------------------|
| 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 |
| 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 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|------------------|-------------------------------|
| 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 |
| 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 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 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 | 24.879.437.580,00 | 25.785.218.884,00 |
| Utang Belanja Pegawai | 23.758.417.329,00 | 24.978.159.342,00 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 1.121.020.251,00 | 807.059.542,00 |
| Utang Belanja Barang | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Jasa | 1.121.020.251,00 | 807.059.542,00 |
| 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 |
| 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 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| 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 | 24.879.437.580,00 | 25.785.218.884,00 |
| 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 | 24.879.437.580,00 | 25.785.218.884,00 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Ekuitas | (241.929.350.038,00) | 265.050.153.042,00 |
| Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 502.015.032.559,00 | 826.800,00 |
| JUMLAH EKUITAS | 260.085.682.521,00 | 265.050.979.842,00 |
| JUMLAH EKUITAS | 260.085.682.521,00 | 265.050.979.842,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 284.965.120.101,00 | 290.836.198.726,00 |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

M. Anwar, S.Si, MAP

NIP. 196605281998031003



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

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 Tambahann 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 | 393.396.868.021,00 | 379.309.778.527,00 | 96,42 | 412.143.765.330,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 48.206.813.528,00 | 45.257.074.807,00 | 93,88 | 33.846.688.706,00 |
| 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 |
| JUMLAH BELANJA OPERASI | 441.603.681.549,00 | 424.566.853.334,00 | 96,14 | 445.990.454.036,00 |
| BELANJA MODAL | | | | |
| Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 3.882.712.051,00 | 3.661.309.810,00 | 94,30 | 369.335.780,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.660.692.518,00 | 26.982.310.526,00 | 80,16 | 182.100.480,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 38.998.355,00 | 30.434.424,00 | 78,04 | 1.517.632.050,00 |
| 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 | 37.582.402.924,00 | 30.674.054.760,00 | 81,62 | 2.069.068.310,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

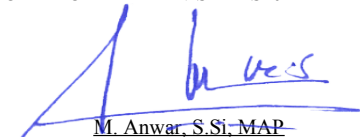
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | ANGGARAN Tahun 2022 | REALISASI Tahun 2022 | (%) | REALISASI Tahun 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 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 | 479.186.084.473,00 | 455.240.908.094,00 | 95,00 | 448.059.522.346,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (479.186.084.473,00) | (455.240.908.094,00) | | (448.059.522.346,00) |
| 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 | (479.186.084.473,00) | (455.240.908.094,00) | | (448.059.522.346,00) |

Jakarta, 21 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



M. Anwar, S.Si, MAP
NIP. 196605281998031003



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
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 | | (146.272.345.181,00) | 2.136.763.431,00 |
| Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun | | 411.322.498.223,00 | 296.333.782.367,00 |
| Koreksi Perubahan Struktur Organisasi | | 0,00 | 0,00 |
| Ekuitas - LO per 1 Januari 2022 | | 265.050.153.042,00 | 298.470.545.798,00 |
| <u>RK PPKD</u> | | | |
| RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020 | | 411.323.325.023,00 | 296.333.782.367,00 |
| Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun | | (411.322.498.223,00) | (296.333.782.367,00) |
| RK PPKD per 1 Januari 2022 | | 826.800,00 | 0,00 |
| JUMLAH EKUITAS AWAL | | 265.050.979.842,00 | 298.470.545.798,00 |
| PERUBAHAN EKUITAS | | | |
| Surplus/Defisit LO | | (436.221.040.933,00) | (423.544.986.708,00) |
| Mutasi RK PPKD | | 502.014.205.759,00 | 411.323.325.023,00 |
| Koreksi Ekuitas | | (70.758.462.147,00) | (21.197.904.271,00) |
| Jumlah Perubahan Ekuitas | | (4.965.297.321,00) | (33.419.565.956,00) |
| EKUITAS AKHIR | | | |
| Ekuitas - LO | | (241.929.350.038,00) | (146.272.345.181,00) |
| RK PPKD | | 502.015.032.559,00 | 411.323.325.023,00 |
| EKUITAS AKHIR | | 260.085.682.521,00 | 265.050.979.842,00 |

Jakarta, 21 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

M. ANWAR, S.SI, MAP

NIP. 196605281998031003



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
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 | 417.744.449.399,00 | 405.399.624.380,00 | 12.344.825.019,00 | 3,05 |
| Beban Pegawai | 378.090.036.514,00 | 371.298.454.250,00 | 6.791.582.264,00 | 1,83 |
| Beban Barang dan Jasa | 39.654.412.885,00 | 34.101.170.130,00 | 5.553.242.755,00 | 16,28 |
| Beban Barang | 3.688.789.493,00 | 0,00 | 3.688.789.493,00 | 0,00 |
| Beban Jasa | 30.760.553.040,00 | 0,00 | 30.760.553.040,00 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan | 5.205.070.352,00 | 0,00 | 5.205.070.352,00 | 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 | 18.476.591.534,00 | 18.145.362.328,00 | 331.229.206,00 | 1,83 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 3.716.151.209,00 | 4.867.380.075,00 | (1.151.228.866,00) | (23,65) |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 13.206.661.818,00 | 11.716.036.244,00 | 1.490.625.574,00 | 12,72 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 1.553.778.507,00 | 1.561.946.009,00 | (8.167.502,00) | (0,52) |
| 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 | 436.221.040.933,00 | 423.544.986.708,00 | 12.676.054.225,00 | 2,99 |
| SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL | (436.221.040.933,00) | (423.544.986.708,00) | (12.676.054.225,00) | 2,99 |
| NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150000 - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
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 |
| Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening | 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 | (436.221.040.933,00) | (423.544.986.708,00) | (12.676.054.225,00) | 2,99 |

Jakarta, 21 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR

M. Anwar, S.Si, MAP
NIP 196605281998031003