



**NERACA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2019**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	9.040.179.468.660,00	12.412.915.459.306,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	105.519.459.496,00	73.503.590.091,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	882.416.775,00	247.955.987,00
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.4	610.063.625.342,00	683.176.320.547,00
Piutang Pajak Daerah	5.5.1.1.5.1	9.043.723.278.985,00	8.330.819.399.093,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(3.962.121.969.592,00)	(4.364.430.427.007,00)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.5.2	102.162.148.291,00	78.363.442.831,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(69.505.200.215,00)	(55.925.871.496,00)
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.5.1.1.5.3	-	218.322.936,00
Piutang BLUD	5.5.1.1.5.4	628.907.874.124,00	510.792.823.872,00
Penyisihan Piutang BLUD		(55.071.658.904,00)	(52.549.794.282,00)
Piutang Dana Transfer	5.5.1.1.5.5	2.250.946.397.380,00	2.291.576.829.949,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.1.5.6	16.966.387.096,00	17.074.937.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		(11.577.844.775,00)	(5.171.501.737,00)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	5.5.1.1.5.7	794.018.271,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		(658.677.621,00)	(836.193.681,00)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	5.5.1.1.5.8	20.575.244.008,00	20.524.241.484,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		(13.834.884.007,00)	(2.547.435.032,00)
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	5.5.1.1.5.9	26.492.055.147,00	80.418.510.254,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah		(25.524.974.955,00)	(8.094.912.017,00)
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.5.1.1.5.10	43.015.535.436,00	43.015.535.436,00
Piutang Bunga Deposito	5.5.1.1.5.11	22.068.268.485,00	18.129.884.092,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	5.5.1.1.5.12	3.562.316.277.005,00	3.416.300.522.268,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		(687.466.398.458,00)	(491.520.227.317,00)
Piutang Lainnya	5.5.1.1.5.13	56.651.018.280,00	56.184.831.210,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(45.393.402.159,00)	(45.285.907.166,00)
Uang Muka	5.5.1.1.6	107.440.609.619,00	106.904.784.490,00
Belanja Dibayar di Muka	5.5.1.1.7	32.257.697.896,00	31.398.896.486,00
Persediaan	5.5.1.1.8	1.288.312.191.186,00	1.123.316.384.810,00
Jumlah Aset Lancar		22.088.118.960.796,00	24.269.491.936.834,00
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	1.174.671.681,00	297.910.541,00
Investasi dalam Dana Bergulir		556.775.855.728,00	557.090.226.397,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(555.601.184.047,00)	(556.792.315.856,00)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	51.957.108.465.789,00	43.955.337.582.988,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		51.958.283.137.470,00	43.955.635.493.529,00
Aset tetap	5.5.1.3	436.240.079.580.991,00	401.235.577.913.230,00
Tanah		324.292.891.946.299,00	298.499.135.884.947,00
Peralatan dan Mesin		26.134.914.404.283,00	23.984.923.949.031,00
Gedung dan Bangunan		38.173.300.197.016,00	31.214.105.901.427,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		44.158.554.876.581,00	40.403.967.992.805,00
Aset Tetap Lainnya		1.627.233.353.139,00	1.676.564.224.112,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		1.853.184.803.674,00	5.456.879.960.908,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(51.432.766.003.051,00)	(48.230.504.144.578,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(16.960.005.516.840,00)	(17.876.802.422.613,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(16.622.961.008.537,00)	(15.183.844.812.545,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(17.229.653.118.106,00)	(14.871.896.122.849,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(620.146.359.568,00)	(297.960.786.571,00)
Jumlah Aset tetap		384.807.313.577.940,00	353.005.073.768.652,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
Dana Cadangan	5.5.1.4	1.284.001.053.923,00	1.207.183.241.669,00
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	6.236.787.982,00	11.425.215.959,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	6.165.233.264.851,00	6.498.705.739.298,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(456.154.101.747,00)	(436.569.854.252,00)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	268.396.464.046,00	250.497.917.582,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(231.061.175.510,00)	(194.675.014.902,00)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	29.568.121.758.935,00	38.443.034.317.729,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(2.556.050.520.646,00)	(2.408.055.628.942,00)
Jumlah Aset Lainnya		32.764.722.477.911,00	42.164.362.692.472,00
JUMLAH ASET		492.902.439.208.040,00	464.601.747.133.156,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	871.316.728,00	1.087.521.579,00
Utang Bunga Pinjaman	5.5.2.1.2	12.019.886.176,00	11.649.419.975,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.5.2.1.3	33.629.623.430,00	33.629.623.428,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.4	1.006.599.388.131,00	614.526.979.500,00
Utang Belanja	5.5.2.1.5	356.950.539.339,00	553.840.563.200,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.6	4.216.140.185,00	5.603.804.002,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.414.286.893.989,00	1.220.337.911.684,00
Kewajiban Jangka Panjang	5.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2.1.1	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
JUMLAH KEWAJIBAN		6.458.589.188.882,00	2.678.827.970.459,00
EKUITAS	5.5.3	486.443.850.019.158,00	461.922.919.162.697,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		492.902.439.208.040,00	464.601.747.133.156,00

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

Jakarta, 14 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta


Anies Baswedan, Ph.D



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	9.756.644.970.273,00	13.169.843.325.931,00
Kas di Kas Daerah	9.040.179.468.660,00	12.412.915.459.306,00
Kas Daerah	9.037.618.101.920,00	12.402.525.459.503,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	408.887.594,00	-
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	465.213.876,00
Kas dari Jaminan Bank Garansi	2.152.479.146,00	9.924.785.927,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	105.519.459.496,00	73.503.590.091,00
Sisa Belanja yang Belum Disetor	1.235.155.437,00	10.594.172.190,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	21.959.995,00	250.189.128,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	104.262.344.064,00	62.659.228.773,00
Kas di Bendahara Penerimaan	882.416.775,00	247.955.987,00
Pendapatan yang Belum Disetor	882.416.775,00	247.955.987,00
Kas dan Setara Kas BLUD	610.063.625.342,00	683.176.320.547,00
Kas Tunai	962.871.296,00	2.056.626.103,00
Kas di Bank	607.776.495.922,00	679.564.476.030,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	166.575.446,00	492.742.777,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.147.321.416,00	990.536.051,00
Uang Titipan	10.361.262,00	10.361.262,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	-	61.578.324,00
Piutang Pajak Daerah	9.043.723.278.985,00	8.330.819.399.093,00
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	120.778.375.616,00	130.965.117.786,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	242.507.010,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	498.611.602,00	2.991.700.455,00
Piutang Pajak Hotel	33.190.873.113,00	28.620.071.963,00
Piutang Pajak Restoran	114.195.001.685,00	121.840.536.826,00
Piutang Pajak Hiburan	63.250.120.719,00	65.834.741.632,00
Piutang Pajak Reklame	517.740.620.967,00	503.074.271.676,00
Piutang Pajak Parkir	13.138.036.049,00	14.659.781.113,00
Piutang Pajak Air Tanah	572.877.502.335,00	572.309.739.813,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.546.420.987.419,00	6.835.709.020.886,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	61.633.149.480,00	54.571.909.933,00
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(3.962.121.969.592,00)	(4.364.430.427.007,00)
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(27.824.193.350,00)	(7.554.764.989,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	(242.507.010,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(170.150.523,00)	(1.415.558.997,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(18.939.699.488,00)	(19.393.497.636,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(63.357.528.604,00)	(64.440.280.524,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(26.720.150.530,00)	(26.960.191.144,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(302.431.782.936,00)	(300.761.075.309,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(9.328.854.184,00)	(9.290.319.246,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(484.058.131.847,00)	(493.164.925.775,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	(3.005.666.922.386,00)	(3.420.383.675.255,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(23.624.555.744,00)	(20.823.631.122,00)
Piutang Pajak Daerah Netto	5.081.601.309.393,00	3.966.388.972.086,00
Piutang Retribusi	102.162.148.291,00	78.363.442.831,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	9.484.774.212,00	7.056.595.016,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	56.803.813.534,00	48.309.778.260,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	35.873.560.545,00	22.997.069.555,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(69.505.200.215,00)	(55.925.871.496,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(5.205.698.606,00)	(4.082.680.884,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(42.788.155.853,00)	(32.593.442.925,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(21.511.345.756,00)	(19.249.747.687,00)
Piutang Retribusi Netto	32.656.948.076,00	22.437.571.335,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	-	218.322.936,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD PD Dharma Jaya	-	218.322.936,00
Piutang BLUD	628.907.874.124,00	510.792.823.872,00
Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	339.987.106.461,00	400.507.557.990,00
Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.323.357.000,00	-
Piutang Pendapatan Operasional BLUD	202.618.574.404,00	110.285.265.882,00
Penyisihan Piutang BLUD	(55.071.658.904,00)	(52.549.794.282,00)
Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD	(33.167.029.775,00)	(39.340.352.487,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	(6.616.785,00)	-
Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD	(21.473.118.163,00)	(13.209.441.795,00)
Piutang BLUD Netto	573.836.215.220,00	458.243.029.590,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
Piutang Dana Transfer	2.250.946.397.380,00	2.291.576.829.949,00
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	2.193.108.210.440,00	2.253.644.677.181,00
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	57.838.186.940,00	37.932.152.768,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	16.966.387.096,00	17.074.937.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(11.577.844.775,00)	(5.171.501.737,00)
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	5.388.542.321,00	11.903.435.359,00
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	794.018.271,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	(658.677.621,00)	(836.193.681,00)
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Netto	135.340.650,00	135.340.650,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	20.575.244.008,00	20.524.241.484,00
Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	(13.834.884.007,00)	(2.547.435.032,00)
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Netto	6.740.360.001,00	17.976.806.452,00
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	26.492.055.147,00	80.418.510.254,00
Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah	(25.524.974.955,00)	(8.094.912.017,00)
Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Netto	967.080.192,00	72.323.598.237,00
Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN	43.015.535.436,00	43.015.535.436,00
Piutang Bunga Deposito	22.068.268.485,00	18.129.884.092,00
Piutang Bunga Deposito Pada Bank	18.150.027.398,00	14.794.452.053,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	3.918.241.087,00	3.335.432.039,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	3.562.316.277.005,00	3.416.300.522.268,00
Piutang Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	-	1.033.294.076,00
Piutang Sanksi Pajak	906.938.992.628,00	664.336.412.725,00
Piutang Denda Retribusi	16.599.820.113,00	7.251.875.868,00
Piutang Rekomendasi HGB HPL	13.348.346.830,00	-
Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	266.741.354.011,00	113.312.178.001,00
Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	997.907.389,00	83.993.000,00
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	2.357.689.856.034,00	2.630.275.789.346,00
Piutang Jasa Giro Kas Daerah	-	6.979.252,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	(687.466.398.458,00)	(491.520.227.317,00)
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Daerah Tak Tertagih	(631.889.786.221,00)	(454.733.914.450,00)
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(13.386.985.585,00)	(4.471.590.201,00)
Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah	(30.245.873.066,00)	(19.162.923.755,00)
Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	(88.562.572,00)	(419.965,00)
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(11.788.449.280,00)	(13.151.378.946,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya Netto	2.874.849.878.547,00	2.924.780.294.951,00
Piutang Lainnya	56.651.018.280,00	56.184.831.210,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	224.680.706,00	224.680.706,00
Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	9.690.000.000,00	9.690.000.000,00
Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	42.317.197.574,00	41.851.010.504,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(45.393.402.159,00)	(45.285.907.166,00)
Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	(40.974.262.159,00)	(40.866.767.166,00)
Piutang Lainnya Netto	11.257.616.121,00	10.898.924.044,00
Uang Muka	107.440.609.619,00	106.904.784.490,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	107.440.609.619,00	106.886.674.160,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	-	18.110.330,00
Uang Muka Netto	107.440.609.619,00	106.904.784.490,00
Belanja Dibayar di Muka	32.257.697.896,00	31.398.896.486,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	30.392.455.567,00	15.016.317.715,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	1.865.242.329,00	16.382.578.771,00
Persediaan	1.288.312.191.186,00	1.123.316.384.810,00
Persediaan Bahan Pakai Habis	420.075.198.002,00	427.835.882.118,00
Persediaan Bahan/Material	521.477.597.517,00	421.715.740.286,00
Persediaan Barang Lainnya	346.759.395.667,00	273.764.762.406,00
JUMLAH ASET LANCAR	22.088.118.960.796,00	24.269.491.936.834,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	1.174.671.681,00	297.910.541,00
Investasi dalam Dana Bergulir	556.775.855.728,00	557.090.226.397,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(555.601.184.047,00)	(556.792.315.856,00)
Investasi Permanen	51.957.108.465.789,00	43.955.337.582.988,00
Penyertaan Modal pada BUMD	4.712.103.732.344,00	3.135.605.683.738,00
Penyertaan Modal PD Darma Jaya	229.631.515.164,00	129.373.197.101,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	2.184.171.363.130,00	1.157.598.698.750,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	1.362.546.256.015,00	1.165.209.030.797,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	935.754.598.035,00	683.424.757.090,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	47.245.004.733.445,00	40.819.731.899.250,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	3.262.014.864.094,00	2.879.655.219.572,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	490.334.928.735,00	380.934.130.133,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	258.017.666.950,00	212.809.824.097,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	336.054.861.089,00	299.443.049.949,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.434.716.674.968,00	1.336.493.704.759,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Cemani Toka	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida	13.080.000.000,00	13.080.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	16.513.489.079.860,00	15.004.074.881.149,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	8.584.493.260.686,00	8.201.485.715.268,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	438.963.931.154,00	454.320.071.158,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	12.281.866.322.063,00	8.758.878.104.463,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	2.942.053.533.862,00	2.595.702.155.846,00
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	408.495.654.984,00	401.431.087.856,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	51.958.283.137.470,00	43.955.635.493.529,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
ASET TETAP	436.240.079.580.991,00	401.235.577.913.230,00
Tanah	324.292.891.946.299,00	298.499.135.884.947,00
Peralatan dan Mesin	26.134.914.404.283,00	23.984.923.949.031,00
Gedung dan Bangunan	38.173.300.197.016,00	31.214.105.901.427,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44.158.554.876.581,00	40.403.967.992.805,00
Aset Tetap Lainnya	1.627.233.353.138,00	1.676.564.224.112,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.853.184.803.674,00	5.456.879.960.908,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(51.432.766.003.051,00)	(48.230.504.144.578,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(16.960.005.516.840,00)	(17.876.802.422.613,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(16.622.961.008.537,00)	(15.183.844.812.545,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(17.229.653.118.106,00)	(14.871.896.122.849,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(620.146.359.568,00)	(297.960.786.571,00)
JUMLAH ASET TETAP	384.807.313.577.940,00	353.005.073.768.652,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.284.001.053.923,00	1.207.183.241.669,00
JUMLAH DANA CADANGAN	1.284.001.053.923,00	1.207.183.241.669,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	6.236.787.982,00	11.425.215.959,00
Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Susun	6.236.787.982,00	11.425.215.959,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.165.233.264.851,00	6.498.705.739.298,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	1.334.353.360.433,00	2.034.296.585.918,00
Aset Kerjasama Operasi (KSO)	246.966.276.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.015.407.572.572,00	3.004.854.572.572,00
Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.191.199.704.808,00	1.191.199.704.808,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	377.306.351.038,00	-
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(456.154.101.747,00)	(436.569.854.252,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(60.514.412.572,00)	(59.925.462.572,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(211.638.189.622,00)	(154.106.517.591,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	(143.687.009.181,00)	(222.537.874.089,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	(40.314.490.372,00)	-

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
Aset Tidak Berwujud	37.335.288.536,00	55.822.902.680,00
Aset Tidak Berwujud	268.396.464.046,00	250.497.917.582,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(231.061.175.510,00)	(194.675.014.902,00)
Aset Lain-Lain	29.568.121.758.935,00	38.443.034.317.729,00
Aset Tetap - Rusak Berat	1.294.264.292.791,00	1.029.033.534.463,00
Aset Tetap - Belum Validasi	-	61.159.117.130,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	12.004.597.604.538,00	12.203.999.757.024,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	16.149.712.906.617,00	24.937.676.009.079,00
Aset Lain-lain di BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	108.622.602,00
Aset di BP THR Lokasari	38.328.511.922,00	38.328.511.922,00
Kas Dikonsinyasikan	-	154.912.104.244,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	10.200.000,00	135.809.000,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	14.132.460.000,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	63.418.859.750,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.556.050.520.646,00)	(2.408.055.628.942,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat	(533.878.015.618,00)	(236.354.535.362,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.011.088.253.833,00)	(2.029.761.098.216,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	(7.272.882.416,00)	(141.939.995.364,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(3.811.368.779,00)	-
JUMLAH ASET LAINNYA	32.764.722.477.911,00	42.164.362.692.472,00
JUMLAH ASET	492.902.439.208.040,00	464.601.747.133.156,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	871.316.728,00	1.087.521.579,00
Utang Bunga Pinjaman	12.019.886.176,00	11.649.419.975,00
Utang Bunga Pinjaman Kepada Pemerintah	12.019.886.176,00	11.649.419.975,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.430,00	33.629.623.428,00
Bagian Lancar Utang - IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	33.629.623.430,00	33.629.623.428,00
Pendapatan Diterima di Muka	1.006.599.388.131,00	614.526.979.500,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	544.092.083.624,00	483.596.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	18.399.517.095,00	18.143.056.197,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2018 (Audited)	31 DESEMBER 2017 (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	59.336.108.098,00	50.961.304.665,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	6.978.900.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	49.477.508.901,00	49.456.389.986,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	5.936.667.078,00	5.391.328.652,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	322.378.603.335,00	-
Utang Belanja	356.950.539.339,00	553.840.563.200,00
Utang Belanja SKPD	77.046.175.722,00	359.569.377.902,00
Utang Belanja BLUD	190.207.980.296,00	110.504.242.243,00
Utang Belanja Subsidi	78.408.840.500,00	20.284.135.000,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	11.287.542.821,00	63.482.808.055,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.216.140.185,00	5.603.804.002,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	3.407.112.294,00	3.407.112.294,00
Utang Restitusi Pajak	809.027.891,00	1.731.477.832,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	-	465.213.876,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.414.286.893.989,00	1.220.337.911.684,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
Utang Proyek JEDI	420.875.242.149,00	454.504.865.581,00
Utang Proyek MRT	4.623.427.052.744,00	1.003.985.193.194,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.044.302.294.893,00	1.458.490.058.775,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.458.589.188.882,00	2.678.827.970.459,00
JUMLAH EKUITAS	486.443.850.019.158,00	461.922.919.162.697,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	492.902.439.208.040,00	464.601.747.133.156,00

Jakarta, 14 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D

