



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NERACA

PER 31 DESEMBER - AUDITED 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER - AUDITED 2020	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas dan Setara Kas BLUD	0.00	0.00
Piutang Pajak Daerah	0.00	0.00
Piutang Retribusi	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 Lainnya	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.00	0.00
Beban Dibayar Dimuka	34,095,387.00	18,371,905.00
Beban Barang Dibayar Dimuka	28,617,903.00	18,371,905.00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	5,477,484.00	0.00
Persediaan	986,578,463.00	1,009,863,298.00
Persediaan Bahan Pakai Habis	671,277,225.00	657,000,927.00
Persediaan Barang Lainnya	315,301,238.00	352,862,371.00
Jumlah Aset Lancar	1,020,673,850.00	1,028,235,203.00
ASET TETAP		
Tanah	224,935,558,000.00	224,935,558,000.00
Peralatan dan Mesin	60,913,026,288.00	50,910,856,288.00
Perlengkapan Kantor	10,409,000,000.00	0.00
Gedung dan Bangunan	216,211,378,788.00	222,112,960,588.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6,312,890,349.00	6,312,890,349.00
Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(225,471,136,203.00)	(215,034,564,646.00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(50,883,338,509.00)	(47,945,970,382.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(171,115,708,001.00)	(163,932,149,090.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3,472,089,693.00)	(3,156,445,174.00)
Jumlah Aset Tetap	282,901,717,222.00	289,237,700,579.00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
Aset Lain-lain	2,129,105,070.00	1,976,543,820.00
Aset Tetap - Rusak Berat	16,181,292,358.00	15,774,462,358.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rusak Berat	(14,057,907,288.00)	(13,803,638,538.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(47,774,000.00)	(47,774,000.00)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	53,494,000.00	53,494,000.00
Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	0.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya	2,129,105,070.00	1,976,543,820.00
JUMLAH ASET	286,051,496,142.00	292,242,479,602.00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00	0.00
Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	0.00	0.00
Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0.00	0.00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

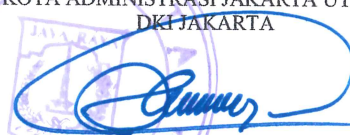
NERACA

PER 31 DESEMBER - AUDITED 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	31 DESEMBER - AUDITED 2020	31 DESEMBER 2019 (AUDITED)
Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	0.00	0.00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	0.00	0.00
UTANG BUNGA	0.00	0.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
UTANG BELANJA	21,255,319,036.00	0.00
Utang Belanja Pegawai SKPD	21,255,319,036.00	0.00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD	0.00	0.00
Utang Belanja Modal SKPD	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	21,255,319,036.00	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	21,255,319,036.00	0.00
EKUITAS		
Ekuitas	103,841,968,710.00	292,242,479,602.00
RK PPKD	160,954,208,396.00	0.00
RK PPKD Kas	166,371,183,714.00	0.00
RK PPKD Non Kas	(5,416,975,318.00)	0.00
JUMLAH EKUITAS	264,796,177,106.00	292,242,479,602.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	286,051,496,142.00	292,242,479,602.00

KEPALA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI
DKI JAKARTA


Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si
NIP. 197204261991011001