

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
N E R A C A
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

49

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 (Audited)
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		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		6.600.000,00	6.600.000,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-509.840.178,00	-509.840.178,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		-509.840.178,00	-509.840.178,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas E		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan		0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		241.827.242,00	241.827.242,00
RK SKPD		0,00	0,00
RK SKPD Kas		0,00	0,00
RK SKPD Non Kas		0,00	0,00
JUMLAH ASET		17.396.002.936,00	17.455.667.264,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di PPKD		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan PNS di SPKD/BLUD		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Ncn PNS		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di PPKD		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS di SPKD/BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SPKD 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 SPKD 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 SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SPKD 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 SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SPKD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Asuransi		0,00	0,00
Utang BPJS Kesehatan		0,00	0,00
Utang BPJS Ketenagakerjaan		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lain-lain		0,00	0,00
Utang PFK 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
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
NERACA
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 (Audited)
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dip		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sev		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bar		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Utang Belanja		0,00	8.160.425,00
Utang Belanja SKPD		0,00	8.160.425,00
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa SKPD		0,00	8.160.425,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	8.160.425,00
Utang Belanja Jasa Non TALI		0,00	0,00
Utang Belanja TALI		0,00	8.160.425,00
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/F		0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaaa		0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal SKPD		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, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		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 Belanja Modal Tanah BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Kewajiban Setor Surplus Dana BLUD		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	8.160.425,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri		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 Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri Sektor Non Perbankan		0,00	0,00
Utang Dalam Negeri - Obligasi Daerah		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah		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	8.160.425,00
EKUITAS - LO		7.865.710.618,00	17.447.506.839,00
RK PPKD		9.530.292.318,00	0,00

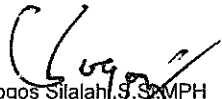
KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
N E R A C A
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020 (Audited)
RK PPKD Kas		9.345.131.218,00	0,00
RK PPKD Non Kas		185.161.100,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		17.396.002.936,00	17.447.506.839,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		17.396.002.936,00	17.455.667.264,00

LURAH KELAPA GADING TIMUR - JAKUT

PROVINSI DKI JAKARTA,


Togos Silalahi, S. SaMPH
NIP 197601121999031004

**BUKAN BLUD
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2021 DAN 2020**

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021 (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Retribusi daerah		0,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipis		0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Operasional BLUD	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Pembayaran Barang		0,00	0,00
Pengeluaran Operasional BLUD	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Brandgang		0,00	0,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Perolehan Peralatan dan Mesin	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Perolehan Gedung dan Bangunan	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Perolehan Aset Tetap Lainnya	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2018)		0,00	0,00
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	BUKAN BLUD		0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2019		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	BUKAN BLUD		0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2020)		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		0,00	0,00

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021 (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan		0,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran		0,00	0,00
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak Tahun 2019		0,00	BUKAN BLUD
Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Pengguna		0,00	BUKAN BLUD
Penerimaan Deposit Pasien	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Penerimaan Uang Muka Jasa BLUD	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Penerimaan Uang Titipan	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Penerimaan UMK BLUD		0,00	BUKAN BLUD
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Pajak		BUKAN BLUD	BUKAN BLUD
Penerimaan BPJS Ketenagakerjaan		BUKAN BLUD	0,00
Penerimaan BPJS Kesehatan		BUKAN BLUD	0,00
Penerimaan Non Pajak		BUKAN BLUD	BUKAN BLUD
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	0,00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	BUKAN BLUD
Kelebihan Setoran Pajak BLUD		0,00	BUKAN BLUD
Pengembalian Deposit Pasien	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	BUKAN BLUD		BUKAN BLUD
Pengembalian Uang Titipan	BUKAN BLUD		0,00
Pembayaran UMK BLUD		0,00	BUKAN BLUD
Penyetoran Penutupan BLUD		0,00	BUKAN BLUD
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Pajak		BUKAN BLUD	BUKAN BLUD
Pengeluaran BPJS Ketenagakerjaan		BUKAN BLUD	0,00
Pengeluaran BPJS Kesehatan		BUKAN BLUD	0,00
Pengeluaran Non Pajak		BUKAN BLUD	BUKAN BLUD
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		0,00	0,00
KOREKSI SILPA		0,00	BUKAN BLUD
KOREKSI/TRANSFER SALDO AWAL KAS BLUD		BUKAN BLUD	0,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		#VALUE!	#VALUE!
Saldo Awal Kas BLUD		#VALUE!	BUKAN BLUD
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		#VALUE!	#VALUE!

BUKAN BLUD

BUKAN BLUD



 Togos Silalahi, S. SiMMPH
 NIP. 197601121999031004

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2021	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2020 dan 2019		-3.509.522.596,00	-8.740.919.248,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		20.957.029.435,00	26.631.167.103,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2021 dan 2020		17.447.506.839,00	17.890.247.855,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2020 dan 2019		20.957.029.435,00	26.631.167.103,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		-20.957.029.435,00	-26.631.167.103,00
RK PPKD per 1 Januari 2021 dan 2020		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		17.447.506.839,00	17.890.247.855,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		-9.581.796.221,00	-21.388.362.982,00
Mutasi RK PPKD		9.530.292.318,00	20.957.029.435,00
Koreksi Ekuitas		0,00	-11.407.469,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		-51.503.903,00	-442.741.016,00
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		7.865.710.618,00	-3.509.522.596,00
RK PPKD		9.530.292.318,00	20.957.029.435,00
EKUITAS AKHIR		17.396.002.936,00	17.447.506.839,00

LURAH KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
PROVINSI DKI JAKARTA,

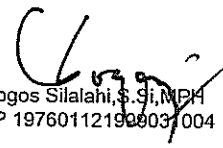

Togos Silalahi, S. Si MPH
NIP 197601121999031004

BUKAN BLUD
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 30 JUNI 2021 DAN 2020

URAIAN	Catatan	30 JUNI 2021	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal - Dana BLUD		-	-
Penggunaan SAL Dana BLUD sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		-	-
Subtotal		-	-
Pendapatan		BUKAN BLUD	BUKAN BLUD
Belanja		BUKAN BLUD	BUKAN BLUD
Surplus / (Defisit)		#VALUE!	#VALUE!
Penerimaan Pembiayaan		BUKAN BLUD	-
Pengeluaran Pembiayaan		BUKAN BLUD	-
Pembiayaan Netto		#VALUE!	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		#VALUE!	#VALUE!
Subtotal		#VALUE!	#VALUE!
Saldo Anggaran Lebih Akhir		#VALUE!	#VALUE!
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana BLUD		#VALUE!	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir - Dana Subsidi		#VALUE!	#VALUE!

BUKAN BLUD

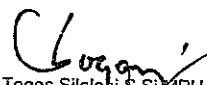
BUKAN BLUD


 Togos Silalahi, S. Si, MPH
 NIP 197601121900030004

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020

URAIAN	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)	31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)					
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
DANA PERIMBANGAN - LO					
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang	309.154.567,00	327.859.718,00	-18.705.151,00	-5,71	936.640.261,00
Beban Jasa	9.250.334.155,00	9.369.259.709,00	-118.925.554,00	-1,27	19.806.264.179,00
Beban Pemeliharaan	22.307.499,00	18.765.919,00	3.541.580,00	18,87	41.729.249,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	603.729.293,00
JUMLAH BEBAN	9.581.796.221,00	9.715.885.346,00	-134.089.125,00	-1,38	21.388.362.982,00
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	-9.581.796.221,00	-9.715.885.346,00	134.089.125,00	-1,38	-21.388.362.982,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEG. NON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-9.581.796.221,00	-9.715.885.346,00	134.089.125,00	-1,38	-21.388.362.982,00
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa/Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	-9.581.796.221,00	-9.715.885.346,00	134.089.125,00	-1,38	-21.388.362.982,00

LURAH KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
PROVINSI DKI JAKARTA,

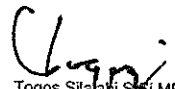

Togos Silalahi, S. Si MPH
NIP 197601121999081004

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 30 JUNI 2021	%	REALISASI 30 JUNI 2020	REALISASI 31 DESEMBER 2020 (AUDITED)
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	Pendapatan Asli Daerah						
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Perimbangan						
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain-lain Pendapatan yang Sah						
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02.01	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BELANJA DAERAH						
	Belanja Operasi						
5.1.01	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		21.573.178.018,00	9.345.131.218,00	43,32	9.642.080.738,00	20.247.583.685,00
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi		21.573.178.018,00	9.345.131.218,00	43,32	9.642.080.738,00	20.247.583.685,00
	Belanja Modal						
5.2.01	Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		91.294.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal		91.294.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tak Terduga						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH		21.664.472.298,00	9.345.131.218,00	43,14	9.642.080.738,00	20.247.583.685,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		-21.664.472.298,00	-9.345.131.218,00	43,14	-9.642.080.738,00	-20.247.583.685,00
	Penerimaan Pembiayaan						
6.1.01	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.01	SILPA Dana BLUD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.000	Transfer SILPA antar BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08.01.000	Koreksi SILPA BLUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.01.001	SILPA Dana APBD Tahun Anggaran Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan						
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SILPA / (SIKPA)		-21.664.472.298,00	-9.345.131.218,00	43,14	-9.642.080.738,00	-20.247.583.685,00
	SILPA / (SIKPA) Dana BLUD			0,00		0,00	0,00
	SILPA / (SIKPA) Dana Subsidi			-9.345.131.218,00		-9.642.080.738,00	-20.247.583.685,00

KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR - JAKUT
PROVINSI DKI JAKARTA,


Togos Silalahi, S.Si, MPH
NIP 197601121999031004