



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR
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 Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	0,00	0,00
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	41.129.555,00	29.811.705,00
Barang Pakai Habis	41.129.555,00	29.811.705,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	41.129.555,00	29.811.705,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	4.453.965.000,00	4.453.965.000,00
Peralatan dan Mesin	1.473.163.951,00	1.422.130.591,00
Gedung dan Bangunan	14.437.424.182,00	14.437.424.182,00
Akumulasi Penyusutan	(14.585.007.241,00)	(14.126.805.941,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.392.747.423,00)	(1.349.600.911,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.192.259.818,00)	(12.777.205.030,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	5.779.545.892,00	6.186.713.832,00
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	504.621.782,00	504.621.782,00
Aset Rusak Berat/Usang	504.621.782,00	504.621.782,00
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 - Faso 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	0,00	0,00
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



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
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	(453.041.782,00)	(453.041.782,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(453.041.782,00)	(453.041.782,00)
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	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	51.580.000,00	51.580.000,00
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi - Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
JUMLAH ASET	5.872.255.447,00	6.268.105.537,00
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



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
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
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



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN TAMBORA - JAKBARNERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
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
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	24.025.209,00	0,00
Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	24.025.209,00	0,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	24.025.209,00	0,00
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



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
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
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	24.025.209,00	0,00
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	24.025.209,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	4.210.066.461,00	6.268.105.537,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	1.638.163.777,00	0,00
JUMLAH EKUITAS	5.848.230.238,00	6.268.105.537,00
JUMLAH EKUITAS	5.848.230.238,00	6.268.105.537,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.872.255.447,00	6.268.105.537,00

CAMAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR PROVINSI DKI
JAKARTA

Plt. Agus Sulaeman, M.Si
NIP. 196702181996031002



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

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 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	1.665.404.139,00	1.575.997.117,00	94,63	1.117.076.976,00
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	1.665.404.139,00	1.575.997.117,00	94,63	1.117.076.976,00
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.675.382,00	62.166.660,00	99,19	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	62.675.382,00	62.166.660,00	99,19	0,00



UNAUDITED

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

KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

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 Kenangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1.728.079.521,00	1.638.163.777,00	94,80	1.117.076.976,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(1.728.079.521,00)	(1.638.163.777,00)		(1.117.076.976,00)
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	(1.728.079.521,00)	(1.638.163.777,00)		(1.117.076.976,00)

Jakarta, 24 Maret 2023
CAMAT KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Plt. Agus Sulagman, M.Si
NIP. 196702181996031002



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR**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		5.105.313.561,00	5.342.415.166,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		1.162.791.976,00	1.391.544.929,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		6.268.105.537,00	6.733.960.095,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		1.162.791.976,00	1.391.544.929,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(1.162.791.976,00)	(1.391.544.929,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		6.268.105.537,00	6.733.960.095,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(2.058.039.076,00)	(1.628.646.534,00)
Mutasi RK PPKD		1.638.163.777,00	1.162.791.976,00
Koreksi Ekuitas		0,00	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		(419.875.299,00)	(465.854.558,00)
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		4.210.066.461,00	5.105.313.561,00
RK PPKD		1.638.163.777,00	1.162.791.976,00
EKUITAS AKHIR		5.848.230.238,00	6.268.105.537,00

Jakarta, 24 Maret 2023
CAMAT KECAMATAN TAMBORA -
JAKBAR

PLT. AGUS SULAEMAN, M.ST

NIP. 196702181996031002



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50130700 - KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR**LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URATAN	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	1.599.837.776,00	1.179.031.906,00	420.805.870,00	35,69
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	1.599.837.776,00	1.179.031.906,00	420.805.870,00	35,69
Beban Barang	382.930.048,00	0,00	382.930.048,00	0,00
Beban Jasa	1.186.776.885,00	0,00	1.186.776.885,00	0,00
Beban Pemeliharaan	30.130.843,00	0,00	30.130.843,00	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	458.201.300,00	449.614.628,00	8.586.672,00	1,91
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	43.146.512,00	34.559.840,00	8.586.672,00	24,85
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	415.054.788,00	415.054.788,00	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	2.058.039.076,00	1.628.646.534,00	429.392.542,00	26,36
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	(2.058.039.076,00)	(1.628.646.534,00)	(429.392.542,00)	26,36
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00



UNAUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50130700 - KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URATAN	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	(2.058.039.076,00)	(1.628.646.534,00)	(429.392.542,00)	26,36

Jakarta, 24 Maret 2023

CAMAT KECAMATAN TAMBORA -
JAKBAR

Plt. Agus Sulaeman, M.Si

NIP 196702181996031002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SKPD : 50130000 / KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

UNIT SKPD : 50130700 / KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

TAHUN ANGGARAN : 2023

**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2023**

Besaran Uang Persediaan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 445 Tahun 2022	:	RP.	50,000,000.00
SP2D Uang Persediaan Awal (UP)	:	RP.	50,000,000.00
Akumulasi SP2D Ganti Uang Persediaan (GU)	:	RP.	<u>38.500.790.00</u> ditambahkan
Jumlah SP2D UP dan GU	:	RP.	88,500,790.00
Penggunaan Uang Persediaan	:	RP.	<u>54,711,894.00</u> dikurangkan
Sisa Uang Persediaan Akhir Tahun	:	RP.	33,788,896.00
Setoran Uang Persediaan Akhir Tahun	:	RP.	<u>0.00</u> dikurangkan
Kas UP/GU Di Bendahara Pengeluaran SKPD	:	RP.	33,788,896.00

Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam

Rincian Penggunaan Uang Persediaan :

Kode Rekening	Belanja Uang Persediaan (Rp.)
5.1.02.01.01.0004 / Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pekumas	744,690.00
5.1.02.01.01.0026 / Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600,000.00
5.1.02.01.01.0052 / Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,800,000.00
5.1.02.01.01.0058 / Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,300,000.00
5.1.02.02.01.0067 / Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,197,100.00
5.1.02.02.04.0115 / Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	7,659,000.00
5.1.02.03.02.0036 / Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14,411,104.00
JUMLAH	54,711,894.00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Jakarta, 31 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

()

Sudrajat Kuswata, SE.
196509021987031007



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE JEMBATAN DUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Kode Unit SKPD/UKPD : 50130700
2. Nama SKPD/UKPD : **KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR**
3. Tahun Anggaran : 2023

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas segala realisasi belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang Periode Januari s.d Desember

Kode Rekening	Belanja Tambah Uang (Rp.)
JUMLAH	

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Tambah Uang.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Jakarta, 31 Desember 2023
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

()

Sudrajat Kuswata, SE.
196509021987031007



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SKPD : 50130000 / KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

UNIT SKPD : 50130700 / KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

TAHUN ANGGARAN : 2023

**PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAH UANG
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2023**

Akumulasi SP2D Tambah Uang (TU) : RP. 0.00
Penggunaan Tambah Uang (TU) : RP. 0.00 dikurangkan
Sisa Tambah Uang (TU) Akhir Tahun : RP. 0.00
Akumulasi Setoran Tambah Uang (TU) Akhir Tahun : RP. 0.00 dikurangkan
Kas TU Di Bendahara Pengeluaran SKPD : RP. 0.00
Terbilang: Rupiah

Rincian Penggunaan Uang Persediaan :

Kode Rekening	Belanja Tambah Uang (Rp.)
JUMLAH	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Jakarta, 31 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran Pembantu
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

()

Sudrajat Kuswata, SE.
196509021987031007



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR
JL. PANGERAN TUBAGUS ANGKE JEMBATAN DUA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

1. Kode Unit SKPD/UKPD : 50130700
2. Nama SKPD/UKPD : **KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR**
3. Tahun Anggaran : 2023

Yang bertandatangan di bawah ini Direktur KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh secara formal dan material atas segala realisasi belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, sebagaimana yang tercantum dalam pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan Periode Januari s.d Desember

Kode Rekening	Belanja Uang Persediaan (Rp.)
5.1.02.01.01.0004 / Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	744,690.00
5.1.02.01.01.0026 / Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600,000.00
5.1.02.01.01.0052 / Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23,800,000.00
5.1.02.01.01.0058 / Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6,300,000.00
5.1.02.02.01.0067 / Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1,197,100.00
5.1.02.02.04.0115 / Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	7,659,000.00
5.1.02.03.02.0036 / Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14,411,104.00
JUMLAH	54,711,894.00

Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian negara akibat terbitnya pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan sepenuhnya atas kerugian negara dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengesahan Laporan Pertanggung Jawaban Uang Persediaan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

Jakarta, 31 Desember 2023
KECAMATAN TAMBORA - JAKBAR

()

Sudrajat Kuswata, SE.
196509021987031007