



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

UNREVIEW

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas				
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	0,00
Sisa UP			0,00	0,00
Kas Tunai			0,00	0,00
Kas di Bank			0,00	0,00
Uang Panjjar			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 Panjjar			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
PPn 21 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn 22 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn 23 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn 26 di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn 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 Ketengakerjaan di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor			0,00	0,00
PPn 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
Kas lainnya			0,00	0,00
Kas Lainnya			0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek			0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah			0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah			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 Transfer Pemerintah Pusat			0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah			0,00	0,00
Piutang Lainnya			0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			0,00	0,00
Uang Muka			0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa			0,00	0,00



LITERATURE

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalema Ruzhish)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00 0,00	0,00 0,00
Piutang Pengembalian Kelibahan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMR Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan		30.377.165,00	11.898.188,00
Barang Pakai Habis		30.377.165,00	11.898.188,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonversi		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		30.377.165,00	11.898.188,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanaen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanaen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanaen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanaen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah		0,00	0,00
Peralatan dan Mesin		3.210.930.727,00	2.731.234.727,00
Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(1.977.714.127,00)	(1.639.100.527,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.977.714.127,00)	(1.639.100.527,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		1.233.216.600,00	1.092.134.200,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dobrynia Ruzhich)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemirraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemeliharaan		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 Dijinjampekaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		0,00	19.253.200,00
Aset Rusak Berat/Usang		0,00	19.253.200,00
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 - Fesos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Pertendahan 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 Pelampayan 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 Dibebani Penggunaannya		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemirraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemirraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemeliharaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dijinjampekaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemirraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		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		0,00	(19.253.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		0,00	(19.253.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fesos Fasum		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Diterapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Pencapaian Status Aset		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jembatan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.263.593.765,00	1.104.032.388,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Urang Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)		0,00	0,00
Urang Taspen		0,00	0,00
Urang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Urang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Urang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Urang PPh Pusat		0,00	0,00
Urang PPh 21		0,00	0,00
Urang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Urang PPh 22		0,00	0,00
Urang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Urang PPh 23		0,00	0,00
Urang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Urang PPh 25		0,00	0,00
Urang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh 26		0,00	0,00
Urang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Urang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Urang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Urang PPh 15		0,00	0,00
Urang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Urang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Urang PPN Pusat		0,00	0,00
Urang PPN Pusat		0,00	0,00

(Dalam Rupiah)



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

U R A I A N		CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
U R A I A N	Uang PPN di SKPD dan PKPD		0,00	0,00
	Uang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
	Uang Taperum		0,00	0,00
	Uang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
	Uang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
	Uang Jaminan		0,00	0,00
	Uang Bunga		0,00	0,00
	Uang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	Uang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
	Uang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
	Uang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	Uang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
	Uang Bunga BLUD		0,00	0,00
	Uang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
	Uang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00
U R A I A N	Uang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
	Uang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
	Uang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
	Uang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
	Bagian Lancar Uang Jangka Panjang		0,00	0,00
	Bagian Lancar Uang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
	Bagian Lancar Uang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
	Bagian Lancar Uang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
	Bagian Lancar Uang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
	Bagian Lancar Uang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka		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 Leasing Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
U R A I A N	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disisihkan		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 Leasing Titik Reklame		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Sewa		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Sewa 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



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
Pendapatan Diterima Dimutka Bunga atas Penerimaan Uang Pemerintah Daerah Pusat - Dana Perimbangan Pendapatan Diterima Dimutka Bagi Hasil Pajak Pendapatan Diterima Dimutka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Pendapatan Diterima Dimutka Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Diterima Dimutka Dana Alokasi Khusus Pendapatan Diterima Dimutka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito Pendapatan Diterima di Muka BLUD	Pendapatan Diterima Dimutka Bunga atas Penerimaan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
	Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimutka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimutka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimutka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimutka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimutka 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
			0,00	0,00
Utang Belanja	Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00
	Utang Belanja Barang		0,00	0,00
	Utang Belanja Jasa		0,00	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 Barang dan Jasa BOSP		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	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, Jembatan, 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	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
			0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN		CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)
(Dalam Rupiah)				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
Utang Kelebihan Pembayaran PAID			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 - Pemertaman Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan			0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak			0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak			0,00	0,00
Kewajiban - Pemertaman Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan			0,00	0,00
Utang Jaminan				
Utang Jaminan Pajak Daerah			0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD			0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
			0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang kepada Pemerintah Pusat				
Utang atas Penunasan Pinjaman Dalam Negeri			0,00	0,00
Utang atas Penunasan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang			0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JIED)			0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)			0,00	0,00
Utang PEN			0,00	0,00
Utang atas Penunasan Pinjaman Luar Negeri			0,00	0,00
Utang atas Penunasan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang			0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JIED)			0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)			0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat			0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya			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	0,00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas			430.084.757,00	(607.064.307,00)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan			833.509.008,00	1.711.096.695,00
RK PPKD Kas			833.509.008,00	756.071.695,00
RK PPKD Non Kas			0,00	955.025.000,00
JUMLAH EKUITAS				
			1.263.593.765,00	1.104.032.389,00



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL

NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
			(AUDITED)
JUMLAH EKUITAS		1.263.593.765,00	1.104.032.388,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.263.593.765,00	1.104.032.388,00

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

Jakarta, 10 Februari 2025

KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI DKI
JAKARTA

Drs. Wahyu Idris Adi, M.Si
NIP. 196.01111993031005