



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBUTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                           | CATATAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| <b>ASET</b>                                                      |         |                  |                               |
| <b>ASET LANCAR</b>                                               |         |                  |                               |
| <b>Kas dan Setara Kas</b>                                        |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| 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 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                          |
| Kas Lainnya                                                      |         | 0,00             | 0,00                          |
| Kas Lainnya                                                      |         | 0,00             | 0,00                          |
| <b>Investasi Jangka Pendek</b>                                   |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Pajak Daerah</b>                                      |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Retribusi Daerah</b>                                  |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b> |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>                            |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>                         |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Transfer Antar Daerah</b>                             |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| <b>Piutang Lainnya</b>                                           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                         |         | 0,00             | 0,00                          |
| Uang Muka                                                        |         | 0,00             | 0,00                          |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa                                  |         | 0,00             | 0,00                          |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                         | CATATAN | 31 DESEMBER 2025        | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD                    |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD                    |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga  |         | 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                          |
| <b>Penyisihan Piutang</b>                                      |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>Beban Dibayar Dimuka</b>                                    |         | <b>12.541.081,00</b>    | <b>14.731.620,00</b>          |
| Beban Pegawai Dibayar Dimuka                                   |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Beban Barang Dibayar Dimuka                                    |         | 12.541.081,00           | 14.731.620,00                 |
| 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                          |
| <b>Persediaan</b>                                              |         | <b>212.481.069,00</b>   | <b>188.774.593,00</b>         |
| Barang Pakai Habis                                             |         | 212.481.069,00          | 188.774.593,00                |
| Barang Tak Habis Pakai                                         |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Barang Bekas Dipakai                                           |         | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>Aset Untuk Dikonsolidasikan</b>                             |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                                      |         | <b>225.022.150,00</b>   | <b>203.506.213,00</b>         |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                                |         |                         |                               |
| <b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>                   |         |                         |                               |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen                   |         | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>                       |         |                         |                               |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen                       |         | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                         |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>ASET TETAP</b>                                              |         |                         |                               |
| Tanah                                                          |         | 1.122.000.000,00        | 1.122.000.000,00              |
| Peralatan dan Mesin                                            |         | 2.016.155.940,00        | 2.080.157.095,00              |
| Gedung dan Bangunan                                            |         | 1.384.541.500,00        | 1.384.541.500,00              |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                   |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Aset Tetap Lainnya                                             |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                                    |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan                                           |         | (3.260.314.209,00)      | (3.248.883.834,00)            |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                       |         | (1.948.643.315,00)      | (2.010.083.545,00)            |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                       |         | (1.311.670.894,00)      | (1.238.800.289,00)            |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi              |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya                        |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Aset Konsesi Jasa                                              |         | 0,00                    | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa                         |         | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                                       |         | <b>1.262.383.231,00</b> | <b>1.337.814.761,00</b>       |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                           |         |                         |                               |
| Dana Cadangan                                                  |         | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>                                    |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                            |         |                         |                               |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                                                            | CATATAN | 31 DESEMBER 2025      | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Tagihan Jangka Panjang</b>                                                                     |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Tagihan Penjualan Angsuran                                                                        |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                                                                    |         | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>                                                              |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan                                                               |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Kerja Sama Pemanfaatan                                                                            |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna<br>(BGS/BSG)                                                  |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur                                                               |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjam-pakaikan                                                       |         | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Aset Tidak Berwujud</b>                                                                        |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Aset Tidak Berwujud                                                                               |         | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Aset Lain-lain</b>                                                                             |         | <b>781.672.411,00</b> | <b>684.458.256,00</b>         |
| Aset Rusak Berat/Usang                                                                            |         | 709.744.411,00        | 612.530.256,00                |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam<br>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 - Fasos Fasum                                                                          |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Aset Lain-lain di BLUD                                                                            |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan<br>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<br>Transjakarta                                               |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien<br>Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan<br>(KLB/KDB) |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis<br>Penetapan Status Aset                                   |         | 71.928.000,00         | 71.928.000,00                 |
| Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan<br>statusnya                                            |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Kas yang Dibatasi Penggunaannya                                                                   |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan<br>Hidup - Uang Jaminan Reklamasi                     |         | 0,00                  | 0,00                          |
| <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>                                                   |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>                                                          |         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak<br>Ketiga-Sewa                                        |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak<br>Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan                       |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Bangun Guna<br>Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)                             |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah<br>Yg Dipinjam-pakaikan                                 |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak<br>Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur          |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya                                                               |         | 0,00                  | 0,00                          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak<br>Ketiga Lainnya                                       |         | 0,00                  | 0,00                          |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N                                                                                                      | CATATAN | 31 DESEMBER 2025        | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain</b>                                                                       |         | (779.739.911,00)        | (682.305.756,00)              |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang                                                                      |         | (709.304.411,00)        | (611.870.256,00)              |
| 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                                |         | (70.435.500,00)         | (70.435.500,00)               |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah                                |         | 0,00                    | 0,00                          |
| <b>Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF )</b>                                                            |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                                                                                       |         | <b>1.932.500,00</b>     | <b>2.152.500,00</b>           |
| <b>PROPERTI INVESTASI</b>                                                                                        |         |                         |                               |
| 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                          |
| <b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>                                                                                 |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                               |         | <b>1.489.337.881,00</b> | <b>1.543.473.474,00</b>       |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                                                                                 |         |                         |                               |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                                                                                   |         |                         |                               |
| <b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>                                                                      |         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| 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                          |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBUTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| URAIAN                                                                                 | CATATAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| 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                          |
| <b>Utang Bunga</b>                                                                     |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| 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<br>Kelebihan Pembayaran Pajak                |         | 0,00             | 0,00                          |
| <b>Utang Pinjaman Jangka Pendek</b>                                                    |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| 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<br>(LKBB)                              |         | 0,00             | 0,00                          |
| Utang Pinjaman BLUD                                                                    |         | 0,00             | 0,00                          |
| <b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>                                              |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah<br>Pusat                            |         | 0,00             | 0,00                          |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga<br>Keuangan Bank (LKB)               |         | 0,00             | 0,00                          |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga<br>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                          |
| <b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>                                                      |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   |
| 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<br>Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan        |         | 0,00             | 0,00                          |
| Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD                                               |         | 0,00             | 0,00                          |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari<br>Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa              |         | 0,00             | 0,00                          |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik<br>Reklame                               |         | 0,00             | 0,00                          |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari<br>Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah |         | 0,00             | 0,00                          |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari<br>Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna |         | 0,00             | 0,00                          |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N                                                                                                                       | CATATAN | 31 DESEMBER 2025 | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| 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                          |
| <b>Utang Belanja</b>                                                                                                              |         | <b>0,00</b>      | <b>10.607.815,00</b>          |
| Utang Belanja Pegawai                                                                                                             |         | 0,00             | 0,00                          |
| Utang Belanja Barang dan Jasa                                                                                                     |         | 0,00             | 10.607.815,00                 |
| Utang Belanja Barang                                                                                                              |         | 0,00             | 0,00                          |
| Utang Belanja Jasa                                                                                                                |         | 0,00             | 10.607.815,00                 |
| 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                                                                                       |         | 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                          |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N                                                       | CATATAN | 31 DESEMBER 2025   | 31 DESEMBER 2024<br>(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                          |
| <b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>                                |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| 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                          |
| <b>Utang Jaminan</b>                                              |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| Utang Jaminan Pajak Daerah                                        |         | 0,00               | 0,00                          |
| Utang Jaminan BLUD                                                |         | 0,00               | 0,00                          |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                             |         | <b>0,00</b>        | <b>10.607.815,00</b>          |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                                   |         |                    |                               |
| <b>Utang kepada Pemerintah Pusat</b>                              |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri                        |         | 0,00               | 0,00                          |
| Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-<br>Jangka Panjang |         | 0,00               | 0,00                          |
| IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)                                 |         | 0,00               | 0,00                          |
| JICA SLA 1263 (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 ...-<br>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                          |
| <b>Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)</b>                   |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</b>            |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>Utang kepada Masyarakat</b>                                    |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>Kewajiban Konsesi Jasa</b>                                     |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>                               |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| Utang Jangka Panjang Lainnya                                      |         | 0,00               | 0,00                          |
| Utang Jangka Panjang di BLUD                                      |         | 0,00               | 0,00                          |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                            |         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                   |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                                           |         | <b>0,00</b>        | <b>10.607.815,00</b>          |
| <b>EKUITAS</b>                                                    |         |                    |                               |
| <b>EKUITAS</b>                                                    |         |                    |                               |
| Ekuitas                                                           |         | (7.553.796.739,00) | (7.292.222.800,00)            |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR

**NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N                           | CATATAN | 31 DESEMBER 2025        | 31 DESEMBER 2024<br>(AUDITED) |
|---------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Ekuitas untuk Dikonsolidasikan</b> |         | 9.043.134.620,00        | 8.825.088.459,00              |
| RK PPKD Kas                           |         | 9.027.816.620,00        | 8.825.088.459,00              |
| RK PPKD Non Kas                       |         | 15.318.000,00           | 0,00                          |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 |         | <b>1.489.337.881,00</b> | <b>1.532.865.659,00</b>       |
| <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 |         | <b>1.489.337.881,00</b> | <b>1.532.865.659,00</b>       |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   |         | <b>1.489.337.881,00</b> | <b>1.543.473.474,00</b>       |

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

Jakarta, 25 Februari 2026  
LURAH KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA - JAKBAR  
PROVINSI DKI JAKARTA

Setia Budi, SE  
NIP. 197009051996031005