UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024 (REVIEWED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
1	2	3	4=2-3	5=4:3	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN					
BEBAN OPERASI	**3.032.164.191,00**	**3.354.442.475,00**	(322.278.284,00)	(9,61)	**7.353.909.831,00**
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	3.032.164.191,00	3.354.442.475,00	(322.278.284,00)	(9,61)	7.353.909.831,00
Beban Barang	120.971.272,00	463.622.386,00	(342.651.114,00)	(73,91)	1.096.466.340,00
Beban Jasa	2.210.392.919,00	2.829.843.553,00	(619.450.634,00)	(21,89)	6.082.858.715,00
Beban Pemeliharaan	0,00	60.976.536,00	(60.976.536,00)	(100,00)	174.584.776,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	700.800.000,00	0,00	700.800.000,00	0,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**34.847.225,00**
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	22.296.475,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550.750,00

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

50140703 - KELURAHAN PULO - JAKSEL

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2025

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	30 JUNI 2025	30 JUNI 2024 (REVIEWED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
1	2	3	4=2-3	5=4:3	6
BEBAN					
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	**3.032.164.191,00**	**3.354.442.475,00**	**(322.278.284,00)**	**(9,61)**	**7.388.757.056,00**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	**(3.032.164.191,00)**	**(3.354.442.475,00)**	**322.278.284,00**	**(9,61)**	**(7.388.757.056,00)**
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS / DEFISIT - LO	**(3.032.164.191,00)**	**(3.354.442.475,00)**	**322.278.284,00**	**(9,61)**	**(7.388.757.056,00)**

Jakarta, 21 Agustus 2025

LURAH KELURAHAN PULO - JAKSEL

Sumarmi, SE

NIP 197103121996032002

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		(696.476.895,00)	(247.009.531,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		7.272.623.197,00	6.939.289.692,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		6.576.146.302,00	6.692.280.161,00
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		7.272.623.197,00	6.939.289.692,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(7.272.623.197,00)	(6.939.289.692,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		**6.576.146.302,00**	**6.692.280.161,00**
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(3.032.164.191,00)	(7.388.757.056,00)
Mutasi RK PPKD		3.041.649.549,00	7.272.623.197,00
Koreksi Ekuitas		(162.735.610,00)	0,00
Jumlah Perubahan Ekuitas		**(153.250.252,00)**	**(116.133.859,00)**
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		3.381.246.501,00	(696.476.895,00)
RK PPKD		3.041.649.549,00	7.272.623.197,00
EKUITAS AKHIR		**6.422.896.050,00**	**6.576.146.302,00**

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

Jakarta, 21 Agustus 2025
LURAH KELURAHAN PULO - JAKSEL

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KELURAHAN PULO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUMARMI, SE

NIP. 197103121996032002

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELURAHAN PULO - JAKSEL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 30 JUNI 2025	(%)	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2024
	PENDAPATAN DAERAH						
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
4.1.01	Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PENDAPATAN TRANSFER						
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**						
4.2.01.01	Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**						
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BELANJA DAERAH						
	BELANJA OPERASI						
5.1.01	Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		7.603.955.530,00	3.019.073.387,00	39,70	3.410.541.241,00	7.260.205.197,00
5.1.03	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.07	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI		**7.603.955.530,00**	**3.019.073.387,00**	**39,70**	**3.410.541.241,00**	**7.260.205.197,00**
	BELANJA MODAL						
5.2.01	Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		49.703.281,00	0,00	0,00	0,00	12.418.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELURAHAN PULO - JAKSEL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 30 JUNI 2025	(%)	REALISASI 30 JUNI 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL		**49.703.281,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.418.000,00**
	BELANJA TIDAK TERDUGA						
5.3.01	Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BELANJA TRANSFER						
5.4.01	Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH BELANJA DAERAH		**7.653.658.811,00**	**3.019.073.387,00**	**39,45**	**3.410.541.241,00**	**7.272.623.197,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)		**(7.653.658.811,00)**	**(3.019.073.387,00)**		**(3.410.541.241,00)**	**(7.272.623.197,00)**
	PEMBIAYAAN DAERAH						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.06	Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		**(7.653.658.811,00)**	**(3.019.073.387,00)**		**(3.410.541.241,00)**	**(7.272.623.197,00)**

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

Jakarta, 21 Agustus 2025
LURAH KELURAHAN PULO - JAKSEL

Sumarmi, SE
NIP. 197103121996032002

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas		**22.576.162,00**	**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
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		22.576.162,00	0,00
Sisa UP		22.576.162,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		22.576.162,00	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
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

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (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
Penyisihan Piutang		**0,00**	**0,00**
Beban Dibayar Dimuka		**9.939.038,00**	**15.913.008,00**
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka		9.939.038,00	15.913.008,00
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		**1.045.950,00**	**22.567.900,00**
Barang Pakai Habis		1.045.950,00	22.567.900,00
Barang Tak Habis Pakai		0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	0,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET LANCAR		**33.561.150,00**	**38.480.908,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		**0,00**	**0,00**
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		**0,00**	**0,00**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		**0,00**	**0,00**
ASET TETAP			
Tanah		6.320.400.000,00	6.320.400.000,00
Peralatan dan Mesin		1.258.138.369,00	1.258.138.369,00
Gedung dan Bangunan		1.564.400.000,00	1.564.400.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan		(2.766.379.219,00)	(2.766.379.219,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(1.201.979.219,00)	(1.201.979.219,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(1.564.400.000,00)	(1.564.400.000,00)
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
JUMLAH ASET TETAP		**6.376.559.150,00**	**6.376.559.150,00**
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA			

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tagihan Jangka Panjang		**0,00**	**0,00**
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		**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 Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain		**874.231.052,00**	**935.900.532,00**
Aset Rusak Berat/Usang		874.231.052,00	874.231.052,00
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 - Fasos 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	61.669.480,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		**0,00**	**0,00**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		**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
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
Akumulasi Penyusutan Kemitraan 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

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		**(861.455.302,00)**	**(760.389.172,00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(861.455.302,00)	(698.719.692,00)
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	(61.669.480,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET LAINNYA		**12.775.750,00**	**175.511.360,00**
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
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET		**6.422.896.050,00**	**6.590.551.418,00**
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
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

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (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 Lainnnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Bunga		**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 Jangka Pendek		**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		**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
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 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
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

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (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
Utang Belanja		**0,00**	**14.405.116,00**
Utang Belanja Pegawai		0,00	0,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		0,00	14.405.116,00
Utang Belanja Barang		0,00	0,00
Utang Belanja Jasa		0,00	14.405.116,00
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

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (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 Jangka Pendek Lainnya		**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		**0,00**	**0,00**
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**0,00**	**14.405.116,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		**0,00**	**0,00**
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 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 ...-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 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**
Kewajiban Konsesi Jasa		**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**	**14.405.116,00**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		**3.381.246.501,00**	**(696.476.895,00)**

UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KELURAHAN PULO - JAKSEL

N E R A C A

PER 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	30 JUNI 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		**3.041.649.549,00**	**7.272.623.197,00**
RK PPKD Kas		3.041.649.549,00	7.272.623.197,00
RK PPKD Non Kas		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		**6.422.896.050,00**	**6.576.146.302,00**
JUMLAH EKUITAS		**6.422.896.050,00**	**6.576.146.302,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**6.422.896.050,00**	**6.590.551.418,00**

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

Jakarta, 21 Agustus 2025
LURAH KELURAHAN PULO - JAKSEL PROVINSI DKI JAKARTA

Sumarmi, SE
NIP. 197103121996032002