

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	31 Desember 2022 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:	5.6.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	43.516.481.672.833	40.275.148.196.210
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	454.697.560.911	376.977.989.704
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	545.869.249.987	402.424.109.447
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.583.119.605.650	4.524.662.808.134
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.e	16.304.845.339.366	16.062.089.109.337
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.6.1.1.f	3.076.020.400	34.127.101.188
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.6.1.1.g	2.263.034.544.382	1.978.740.030.341
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.6.1.1.h	22.179.718.000	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.i	-	29.684.233.000
Penerimaan Insentif Fiskal	5.6.1.1.j	35.175.027.000	-
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.k	30.905.119.064	168.308.655.464
Jumlah Arus Kas Masuk		67.759.383.857.593	63.852.162.232.825
Arus Kas Keluar:	5.6.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	17.977.776.327.870	17.705.440.378.717
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	25.824.444.605.296	23.611.834.997.691
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	229.704.491.741	270.632.758.937
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	5.539.653.281.534	6.278.332.984.915
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	2.835.482.114.927	1.883.108.905.652
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	4.363.641.476.668	5.009.775.852.095
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	356.446.480.500	484.762.660.210
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	-	29.976.747.630
Jumlah Arus Kas Keluar		57.127.148.778.536	55.273.865.285.847
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		10.632.235.079.057	8.578.296.946.978
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:	5.6.2.1		
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.6.2.1.a	3.145.400.000	12.033.389.424
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.b	1.435.586.998	6.637.610.808
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1.b	2.287.353.120	10.535.341.855
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.2.1.c	190.589.666	393.892.140
Jumlah Arus Kas Masuk		7.058.929.784	29.600.234.227
Arus Kas Keluar:	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	442.600.308.470	880.953.900.338
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.a	2.822.976.130.249	1.796.060.808.255
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.a	1.653.055.663.410	1.733.311.157.080
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.a	3.799.027.573.476	4.264.727.292.528
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.a	139.600.392.693	129.483.946.737
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.b	2.814.870.975.375	822.570.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar		11.672.131.043.673	9.627.107.104.938
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(11.665.072.113.889)	(9.597.506.870.711)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:	5.6.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	957.790.671.029
Jumlah Arus Kas Masuk		-	957.790.671.029
Arus Kas Keluar:	5.6.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
Jumlah Arus Kas Keluar		1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.057.547.795.088)	(76.768.393.619)

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	31 Desember 2022 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	5.6.4.1		
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.6.4.1.a	-	10.000.000
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.1.b	1	72.063.772
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.c	1.684.920.147	252.244.000
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.d	6.759.297.420	9.700.878.680
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.e	1.487.097.500	15.100.000
Penerimaan Kas Lainnya	5.6.4.1.f	1.701.917.859	1.062.940.346
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.g	13.543.921.396	7.065.436.000
	5.6.4.1.h	3.778.990.123.701	3.750.728.015.790
Jumlah Arus Kas Masuk		3.804.167.278.024	3.768.906.678.588
Arus Kas Keluar:			
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.2		
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.6.4.2.a	448.402.500	197.500.000
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.b	1.743.395.823	3.573.974.766
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.c	22.001.380	2
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.6.4.2.d	6.978.631.689	9.559.168.149
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.e	1.412.672.500	13.700.000
	5.6.4.2.f	3.779.641.645.864	3.753.333.948.054
Jumlah Arus Kas Keluar		3.790.246.749.756	3.766.678.290.971
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		13.920.528.268	2.228.387.617
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.5	(2.076.464.301.652)	(1.093.749.929.735)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		8.638.651.267.637	9.732.401.197.372
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		6.562.186.965.985	8.638.651.267.637

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

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

