

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.a	44.448.074.892.860	43.516.481.672.833
Penerimaan Retribusi daerah	5.5.1.1.b	713.719.914.819	454.697.560.911
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.c	653.700.898.761	545.869.249.987
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.5.1.1.d	4.895.435.469.115	4.583.119.605.650
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.e	17.110.097.019.361	16.304.845.339.366
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.5.1.1.f	-	3.076.020.400
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.5.1.1.g	2.352.167.225.584	2.263.034.544.382
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.5.1.1.h	368.173.270.201	22.179.718.000
Penerimaan Insentif Fiskal	5.5.1.1.i	44.090.217.000	35.175.027.000
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.j	12.927.060.000	30.905.119.064
Jumlah Arus Kas Masuk		70.598.385.967.701	67.759.383.857.593
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.a	19.190.554.701.043	17.977.776.327.870
Pembayaran Barang	5.5.1.2.b	26.572.367.215.305	25.824.444.605.296
Pembayaran Bunga	5.5.1.2.c	180.738.864.995	229.704.491.741
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.d	5.875.837.590.937	5.539.653.281.534
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.e	2.472.491.761.571	2.835.482.114.927
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.f	3.496.629.048.637	4.363.641.476.668
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.g	383.997.067.520	356.446.480.500
Jumlah Arus Kas Keluar		58.172.616.250.008	57.127.148.778.536
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		12.425.769.717.693	10.632.235.079.057
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.5.2.1.a	3.370.200.000	3.145.400.000
Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.b	27.717.897.192	3.722.940.118
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.2.1.c	71.846.300	190.589.666
Jumlah Arus Kas Masuk		31.159.943.492	7.058.929.784
Arus Kas Keluar:			
Perolehan Aset Tetap	5.5.2.2.a	11.004.785.255.543	8.857.260.068.298
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2.b	2.610.590.760.167	2.814.870.975.375
Jumlah Arus Kas Keluar		13.615.376.015.710	11.672.131.043.673
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(13.584.216.072.218)	(11.665.072.113.889)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:	5.5.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar:	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		938.693.208.121	1.057.547.795.088
Jumlah Arus Kas Keluar		938.693.208.121	1.057.547.795.088
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(938.693.208.121)	(1.057.547.795.088)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya (Bansos)	5.5.4.1.a	20.617.619.270	-
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.5.4.1.b	21.512.667	1
Reklasifikasi Kas dibatasi penggunaannya ke Kas di Bendahara Sekolah Lainnya	5.5.4.1.c	958.997.783	-
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.1.d	961.411.902	1.684.920.147
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.1.e	5.246.548.583	6.759.297.420
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.5.4.1.f	1.723.693.572	1.487.097.500
Penerimaan Uang Titipan	5.5.4.1.g	67.290.000	1.701.917.859
Penerimaan Kas Lainnya	5.5.4.1.h	235.238.706	13.543.921.396
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.i	4.384.292.716.228	3.778.990.123.701
Jumlah Arus Kas Masuk		4.414.125.028.711	3.804.167.278.024
Arus Kas Keluar:			
Penyetoran Kas BOSP ke RKUN	5.5.4.2.a	11.430.723.378	-
Reklasifikasi Kas Lainnya ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.b	34.266.759.372	-
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.5.4.2.c	321.367.029	448.402.500
Penyetoran Asuransi pada Kas Bendahara Penerimaan	5.5.4.2.d	1.151.500	-
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.5.4.2.e	141.203.661	1.743.395.823
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.5.4.2.f	318.313.427	22.001.380
Reklasifikasi ke Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.5.4.2.g	3.869.544.020	-
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.5.4.2.h	5.056.280.592	6.978.631.689
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.5.4.2.i	1.659.921.472	1.412.672.500
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.j	4.383.328.374.092	3.779.641.645.864
Jumlah Arus Kas Keluar		4.440.393.638.543	3.790.246.749.756
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(26.268.609.832)	13.920.528.268
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.5.5	(2.123.408.172.478)	(2.076.464.301.652)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		6.562.186.965.985	8.638.651.267.637
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		4.438.778.793.507	6.562.186.965.985

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

Jakarta, 23 Mei 2025

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Pramono Anung