

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018 Audited (Rp)	31 Desember 2017 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :	5.6.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		37.538.912.327.312,00	36.500.782.266.176,00
Penerimaan Retribusi daerah		578.555.603.994,00	624.137.343.759,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		592.956.276.353,00	489.478.684.673,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		4.591.394.389.308,00	5.254.402.717.473,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		15.026.197.590.222,00	16.605.608.520.001,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		183.375.491.488,00	241.880.930.262,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		2.645.603.991.214,00	2.121.801.939.666,00
Penerimaan Hibah		12.228.000.000,00	11.650.920.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		61.169.223.669.891,00	61.849.743.322.010,00
Arus Kas Keluar :	5.6.1.2		
Pembayaran Pegawai		21.852.416.650.509,00	20.228.738.653.151,00
Pembayaran Barang		16.919.581.747.823,00	13.619.323.926.878,00
Pembayaran Bunga		44.048.569.889,00	31.897.471.844,00
Pembayaran Subsidi		2.640.949.492.360,00	1.405.914.619.150,00
Pembayaran Hibah		1.422.151.030.238,00	1.112.078.352.913,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.063.970.052.586,00	3.202.680.640.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		346.273.033.100,00	344.121.138.120,00
Pembayaran Tak Terduga		1.924.529.559,00	16.038.572.534,00
Jumlah Arus Kas Keluar		47.291.315.106.064,00	39.960.793.374.590,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		13.877.908.563.827,00	21.888.949.947.420,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :	5.6.2.1		
Penjualan atas Tanah		9.700.000.000,00	177.692.000.000,00
Penjualan atas Brandngang		2.076.000.000,00	0,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		3.652.959.569,00	309.812.400,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		9.870.046.275,00	9.618.848.986,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	5.924.291.865,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		314.382.669,00	1.542.832.382,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah		650.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		675.613.388.513,00	195.087.785.633,00
Arus Kas Keluar :	5.6.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		76.817.812.254,00	79.391.502.822,00
Perolehan Tanah		5.493.373.929.929,00	1.291.846.953.545,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		2.499.084.055.489,00	1.927.676.771.109,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		3.791.472.176.299,00	5.842.951.356.392,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.196.580.541.209,00	1.980.017.414.295,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		138.295.145.117,00	4.621.995.640,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.734.784.590.164,00	6.261.993.464.820,00
Jumlah Arus Kas Keluar		17.930.408.250.461,00	17.388.499.458.623,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(17.254.794.861.948,00)	(17.193.411.672.990,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :	5.6.3.1		
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2	33.629.623.430,00	16.814.811.715,00
Jumlah Arus Kas Keluar		33.629.623.430,00	16.814.811.715,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		(33.629.623.430,00)	(16.814.811.715,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN	Catatan	31 Desember 2018 Audited (Rp)	31 Desember 2017 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :	5.6.4.1		
Penerimaan Uang Jaminan		0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2017)		10.594.172.190,00	21.603.202.103,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2017)		62.659.228.773,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2017		224.680.706,00	467.779.919,00
Kas yang dibatasi penggunaannya		0,00	465.213.876,00
Setoran Kas Pembubaran BLUD		31.408.040,00	1.106.734.645,00
Setoran Tuntutan Perbendaharaan		91.550,00	0,00
Penerimaan UMK BLUD		19.000.000,00	0,00
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD		15.249.870.343,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.669.421.941.551,00	3.496.534.276.998,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.758.200.393.153,00	3.520.177.207.541,00
Arus Kas Keluar :	5.6.4.2		
Hasil Eksekusi atas Jaminan		0,00	2.283.500,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2018)		1.235.155.437,00	10.594.172.190,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2018)		104.223.650.664,00	62.659.228.773,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2018		224.680.706,00	224.680.706,00
Penyetoran Kas yang Dibatasi Penggunaannya TA 2017		465.213.876,00	0,00
Kas Pembubaran BLUD Transjakarta (Awal Tahun)		1.106.734.645,00	233.554.122.644,00
Belanja Dibayar Dimuka (e-Money)		897.050,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yang Belum Disetor TA 2018)		882.416.775,00	0,00
Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor TA 2018		6.870.907,00	0,00
Penyetoran Penutupan BLUD		31.408.040,00	0,00
Koreksi Deposit Pasien		11.000.000,00	0,00
Pengembalian Deposit Pasien - BLUD		15.082.084.978,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		3.669.400.799.612,00	3.497.083.678.377,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.792.670.912.690,00	3.804.118.166.190,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		(34.470.519.537,00)	(283.940.958.649,00)
PENYESUAIAN: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	5.6.5	(527.019.111,00)	460.658.606,00
KOREKSI SALDO AWAL BOS	5.6.5	(335.225.651,00)	0,00
KOREKSI/ SETORAN SALDO AWAL KAS BLUD	5.6.6	-	(539.936.587,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.7	(3.445.848.685.850,00)	4.394.703.226.084,00
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		12.412.915.459.306,00	7.684.222.409.201,00
Saldo Awal Kas BLUD		683.176.320.547,00	1.017.166.144.568,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		9.650.243.094.002,00	13.096.091.779.853,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		882.416.775,00	247.955.987,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		105.519.459.496,00	73.503.590.091,00
Saldo Akhir Kas		9.756.644.970.273,00	13.169.843.325.931,00

Jakarta, 14 Mei 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D