

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019 Audited (Rp)	31 Desember 2018 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	40.298.122.505.326,00	37.538.912.327.312,00
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	587.384.031.230,00	578.555.603.994,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	619.456.466.460,00	592.956.276.353,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.156.073.422.962,00	4.591.394.389.308,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.e	11.585.304.508.454,00	15.026.197.590.222,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.f	113.085.037.731,00	183.375.491.488,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.g	2.796.003.496.994,00	2.645.603.991.214,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.h	57.178.308.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	445.751.153.671,00	12.228.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		60.658.358.930.828,00	61.169.223.669.891,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	22.016.852.174.914,00	21.852.416.650.509,00
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	20.807.658.518.255,00	16.919.581.747.823,00
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	60.785.495.306,00	44.048.569.889,00
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	2.782.933.713.289,00	2.640.949.492.360,00
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	2.475.188.905.410,00	1.422.151.030.238,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	4.402.326.917.199,00	4.063.970.052.586,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	839.076.213.000,00	346.273.033.100,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	1.613.965.050,00	1.924.529.559,00
Jumlah Arus Kas Keluar		53.386.435.902.423,00	47.291.315.106.064,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		7.271.923.028.405,00	13.877.908.563.827,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	18.810.190.932,00	9.700.000.000,00
Penjualan atas Brandgang		0,00	2.076.000.000,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		8.771.788.568,00	3.652.959.569,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		18.781.585.185,00	9.870.046.275,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		1.717.652.577,00	314.382.669,00
Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah		0,00	650.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		48.081.217.262,00	675.613.388.513,00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	95.110.472.253,00	76.817.812.254,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.b	2.338.517.736.816,00	5.493.373.929.929,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.b	2.816.344.071.109,00	2.499.084.055.489,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.b	3.812.556.375.039,00	3.791.472.176.299,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.b	2.429.057.510.842,00	2.196.580.541.209,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.c	155.452.085.784,00	138.295.145.117,00
Pembiayaan Fasilitasi Perumahan	5.6.2.2.d	3.835.000.000.000,00	3.734.784.590.164,00
		350.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		15.832.038.251.843,00	17.930.408.250.461,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(15.783.957.034.581,00)	(17.254.794.861.948,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.6.3.1	53.918.320.859,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		53.918.320.859,00	0,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2.a	33.629.623.430,00	33.629.623.430,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.6.3.2.b	53.918.320.859,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		87.547.944.289,00	33.629.623.430,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(33.629.623.430,00)	(33.629.623.430,00)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019 Audited (Rp)	31 Desember 2018 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun)	5.6.4.1	0,00	10.594.172.190,00
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah Akhir Tahun)		0,00	62.659.228.773,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun)	5.6.4.1.a	1.270.054,00	224.680.706,00
Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2019 yang Belum Disetor	5.6.4.1.c	13.140,00	0,00
Setoran Kas Pembubaran BLUD		0,00	31.408.040,00
Setoran Tuntutan Perbendaharaan		0,00	91.550,00
Penerimaan UMK BLUD		0,00	19.000.000,00
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.d	13.933.106.985,00	15.249.870.343,00
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.e	2.000.000,00	0,00
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.f	1.136.911,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.g	3.927.451.512.452,00	3.669.421.941.551,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.941.389.039.542,00	3.758.200.393.153,00
Arus Kas Keluar :			
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2019)		0,00	1.235.155.437,00
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah TA 2019)		0,00	104.223.650.664,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2019		0,00	224.680.706,00
Penyetoran Kas yang Dibatasi Penggunaannya TA 2018		0,00	465.213.876,00
Kas Pembubaran BLUD Transjakarta (Awal Tahun)		0,00	1.106.734.645,00
Belanja Dibayar di Muka (e-Money)		0,00	897.050,00
Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yang Belum Disetor TA 2019)		0,00	882.416.775,00
Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor TA 2019		0,00	6.870.907,00
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.b	485.091.478,00	0,00
Kelebihan Setoran Pajak BLUD	5.6.4.2.c	5.656.684,00	0,00
Penyetoran Penutupan BLUD		0,00	31.408.040,00
Koreksi Deposit Pasien		0,00	11.000.000,00
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.d	14.549.849.495,00	15.082.084.978,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.e	3.927.781.380.598,00	3.669.400.799.612,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.942.821.978.255,00	3.792.670.912.690,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		<i>(1.432.938.713,00)</i>	<i>(34.470.519.537,00)</i>
PENYESUAIAN: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	5.6.5	(5.447.649.613,00)	(527.019.111,00)
KOREKSI SALDO AWAL BOS	5.6.6	-	(335.225.651,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.7	(8.552.544.217.932,00)	(3.445.848.685.851,00)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		9.756.644.970.273,00	13.096.091.779.853,00
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		1.204.100.752.341,00	9.756.644.970.273,00

Jakarta, 19 Juni 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D