

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 Audited	31 Desember 2021 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk:	5.6.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	40.275.148.196.210	34.575.563.219.175
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	376.977.989.704	383.859.710.282
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	402.424.109.447	398.792.009.852
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.524.662.808.134	6.238.159.855.240
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.e	16.062.089.109.337	19.396.960.594.125
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.6.1.1.f	34.127.101.188	46.940.443.417
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.6.1.1.g	1.978.740.030.341	2.497.201.940.510
Penerimaan Dana Alokasi Umum		-	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.h	29.684.233.000	43.370.860.000
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	168.308.655.464	104.004.403.247
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		63.852.162.232.825	63.684.853.035.848
Arus Kas Keluar:	5.6.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	17.705.440.378.717	18.816.237.919.714
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	23.611.834.997.691	21.488.663.347.585
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	270.632.758.937	86.116.019.366
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	6.278.332.984.915	4.355.291.571.465
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	1.883.108.905.652	1.961.753.963.075
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	5.009.775.852.095	6.528.360.208.967
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	484.762.660.210	387.579.910.312
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	29.976.747.630	439.889.457.199
Jumlah Arus Kas Keluar		55.273.865.285.847	54.063.892.397.683
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		8.578.296.946.978	9.620.960.638.165
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.6.2		
Arus Kas Masuk:	5.6.2.1		
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.6.2.1.a	12.033.389.424	-
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang		-	-
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.b	6.637.610.808	8.018.565.242
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1.b	10.535.341.855	2.073.016.188
Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.2.1.c	393.892.140	4.171.220.068
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		29.600.234.227	14.262.801.498
Arus Kas Keluar:	5.6.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2.a	-	-
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	880.953.900.338	1.419.026.055.604
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.a	1.796.060.808.255	1.328.559.319.984
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.a	1.733.311.157.080	2.148.143.840.912
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.a	4.264.727.292.528	1.651.854.419.907
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.a	129.483.946.737	318.243.380.312
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.b	822.570.000.000	4.289.397.026.671
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	5.6.2.2.c	-	200.000.000.000
Kerugian Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	5.6.2.2.d	-	240.163
Jumlah Arus Kas Keluar		9.627.107.104.938	11.355.224.283.553
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(9.597.506.870.711)	(11.340.961.482.055)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 Audited	31 Desember 2021 Audited
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.6.3		
Arus Kas Masuk:	5.6.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.1	957.790.671.029	6.309.811.978.651
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		957.790.671.029	6.309.811.978.651
Arus Kas Keluar:	5.6.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2	1.034.559.064.648	33.629.623.430
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.6.3.2.b	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		1.034.559.064.648	33.629.623.430
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(76.768.393.619)	6.276.182.355.221
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.6.4		
Arus Kas Masuk:	5.6.4.1		
Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	5.6.4.1.a	10.000.000	-
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Awal Tahun)		-	-
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran)		-	-
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun)	5.6.4.1.a	-	-
Penerimaan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.6.4.1.b	-	-
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		-	-
Reklasifikasi Kas di Bendahara Penerimaan dari Aset di BP THR	5.6.4.2	-	-
Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2019 yang Belum Disetor	5.6.4.1.c	-	-
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan	5.6.4.1.b	72.063.772	177.246.091
Setoran Kas Pembubaran BLUD	5.6.4.1.d	-	-
Setoran Tuntutan Perbendaharaan	5.6.4.1.d	-	-
Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.6.4.1.d	-	-
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak	5.6.4.1.b	-	-
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.1.c	252.244.000	381.050.000
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.d	9.700.878.680	6.832.504.712
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.e	15.100.000	2.100.000
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.f	1.062.940.346	7.924.512.147
Penerimaan Kas Lainnya	5.6.4.1.g	7.065.436.000	-
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.h	3.750.728.015.790	3.320.411.030.430
Jumlah Arus Kas Masuk		3.768.906.678.588	3.335.728.443.380
Arus Kas Keluar:	5.6.4.2		
Hasil Eksekusi atas Jaminan		-	-
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2019)		-	-
Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran)		-	-
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga TA 2019		-	-
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.2.a	197.500.000	-
Kas Pembubaran BLUD Transjakarta (Awal Tahun)		-	-
Belanja Dibayar di Muka (e-Money)		-	-
Lebih Catat Pendapatan Belum Disetor Tahun Sebelumnya	5.6.4.2.b	-	861.500
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.6.4.2.c	3.573.974.766	16.128.309.959
Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya	5.6.4.2.a	-	-
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada	5.6.4.2.d	2	61.819.053
Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.d	-	-
Kelebihan Setoran Pajak BLUD	5.6.4.2.e	-	-
Penyetoran Penutupan BLUD		-	-
Koreksi Deposit Pasien		-	-
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.e	9.559.168.149	6.967.426.807
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.6.4.2.f	13.700.000	6.000.000
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.g	3.753.333.948.054	3.317.616.731.437
Jumlah Arus Kas Keluar		3.766.678.290.971	3.340.781.148.756
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		2.228.387.617	(5.052.705.376)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2022 Audited	31 Desember 2021 Audited
PENYESUAIAN: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	5.6.5	-	-
KOREKSI SALDO AWAL BOS	5.6.6	-	-
KOREKSI/ SETORAN SALDO AWAL KAS BLUD		-	-
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.5	(1.093.749.929.735)	4.551.128.805.955
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		-	-
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di		9.732.401.197.372	5.181.272.391.417
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		8.638.651.267.637	9.732.401.197.372
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		-	-
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di		8.638.651.267.637	9.732.401.197.372

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

Jakarta, 22 Mei 2023
 Pj. Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,

 Heru Budi Hartono

