



**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2021
AUDITED**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	34.575.563.219.175	31.895.263.277.623
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	383.859.710.282	496.332.944.408
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	398.792.009.852	672.491.534.639
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	6.238.159.855.240	4.342.762.709.840
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.e	19.396.960.594.125	13.647.958.485.055
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.6.1.1.f	46.940.443.417	26.672.755.000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.6.1.1.g	2.497.201.940.510	2.570.412.393.577
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.h	43.370.860.000	65.176.975.000
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	104.004.403.247	315.323.178.560
Jumlah Arus Kas Masuk		63.684.853.035.848	54.032.394.253.702
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	18.816.237.919.714	16.686.870.974.289
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	21.488.663.347.585	16.775.617.945.911
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	86.116.019.366	62.300.098.791
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	4.355.291.571.465	3.628.167.400.666
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	1.961.753.963.075	1.229.204.539.116
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	6.528.360.208.967	4.800.615.589.631
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	387.579.910.312	371.272.698.360
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	439.889.457.199	4.707.937.545.524
Jumlah Arus Kas Keluar		54.063.892.397.683	48.261.986.792.288
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		9.620.960.638.165	5.770.407.461.414
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.6.2.1	-	1.543.000.000
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		8.018.565.242	2.608.426.485
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		2.073.016.188	3.752.818.198
Pencairan Dana Cadangan		-	1.474.792.321.413
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		4.171.220.068	521.787.313
Jumlah Arus Kas Masuk		14.262.801.498	1.483.218.353.409
Arus Kas Keluar:			
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2	-	95.680.795.237
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	1.419.026.055.604	966.123.937.172
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.b	1.328.559.319.984	762.361.414.513
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.b	2.148.143.840.912	413.055.889.699
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.b	1.651.854.419.907	918.001.245.118
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.b	318.243.380.312	113.681.034.380
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.c	4.289.397.026.671	2.653.206.230.661
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	5.6.2.2.d	200.000.000.000	-
Kerugian Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	5.6.2.2.e	240.163	244.634.952
Jumlah Arus Kas Keluar		11.355.224.283.553	5.922.355.181.732
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(11.340.961.482.055)	(4.439.136.828.323)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.1	6.309.811.978.651	2.664.083.583.739
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		6.309.811.978.651	2.664.083.583.739
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2	33.629.623.430	33.629.623.430
Jumlah Arus Kas Keluar		33.629.623.430	33.629.623.430
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		6.276.182.355.221	2.630.453.960.309

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021 Audited (Rp)	31 Desember 2020 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
	5.6.4.1		
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.6.4.1.a	177.246.091	-
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak	5.6.4.1.b	-	5.656.684
Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya	5.6.4.1.c	381.050.000	1.557.187.500
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.d	6.832.504.712	7.019.921.323
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.e	2.100.000	7.000.000
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.f	7.924.512.147	13.288.821.707
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.g	3.320.411.030.430	2.974.335.693.184
Jumlah Arus Kas Masuk		3.335.728.443.380	2.996.214.280.398
Arus Kas Keluar:			
Lebih Catat Pendapatan Belum Disetor Tahun Sebelumnya	5.6.4.2.a	861.500	-
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.6.4.2.b	16.128.309.959	-
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.c	61.819.053	21.147.745
Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.d	-	10.000.000
Kelebihan Setoran Pajak BLUD	5.6.4.2.e	-	9.585.276
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.f	6.967.426.807	6.962.803.035
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.6.4.2.g	6.000.000	2.000.000
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.h	3.317.616.731.437	2.973.761.938.829
Jumlah Arus Kas Keluar		3.340.781.148.756	2.980.767.474.885
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(5.052.705.376)	15.446.805.513
PENYESUAIAN: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI			
	5.6.5	-	240.163
Kenaikan (Penurunan) Kas			
	5.6.6	4.551.128.805.955	3.977.171.639.076
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		5.181.272.391.417	1.204.100.752.341
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		9.732.401.197.372	5.181.272.391.417
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		9.732.401.197.372	5.181.272.391.417

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

Jakarta, 27 Mei 2022

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Anies Baswedan, Ph.D.

