



# **LAPORAN ARUS KAS TAHUN ANGGARAN 2023**

***AUDITED***

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	31 Desember 2022 Audited (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
Arus Kas Masuk:	5.6.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	43.516.481.672.833	40.275.148.196.210
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	454.697.560.911	376.977.989.704
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	545.869.249.987	402.424.109.447
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.583.119.605.650	4.524.662.808.134
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1.1.e	16.304.845.339.366	16.062.089.109.337
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.6.1.1.f	3.076.020.400	34.127.101.188
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.6.1.1.g	2.263.034.544.382	1.978.740.030.341
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	5.6.1.1.h	22.179.718.000	-
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.i	-	29.684.233.000
Penerimaan Insentif Fiskal	5.6.1.1.j	35.175.027.000	-
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.k	30.905.119.064	168.308.655.464
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>67.759.383.857.593</b>	<b>63.852.162.232.825</b>
Arus Kas Keluar:	5.6.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	17.977.776.327.870	17.705.440.378.717
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	25.824.444.605.296	23.611.834.997.691
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	229.704.491.741	270.632.758.937
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	5.539.653.281.534	6.278.332.984.915
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	2.835.482.114.927	1.883.108.905.652
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	4.363.641.476.668	5.009.775.852.095
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	356.446.480.500	484.762.660.210
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	-	29.976.747.630
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>57.127.148.778.536</b>	<b>55.273.865.285.847</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>10.632.235.079.057</b>	<b>8.578.296.946.978</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Arus Kas Masuk:	5.6.2.1		
Pelepasan Hak atas Tanah Brandgang	5.6.2.1.a	3.145.400.000	12.033.389.424
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.b	1.435.586.998	6.637.610.808
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.2.1.b	2.287.353.120	10.535.341.855
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.6.2.1.c	190.589.666	393.892.140
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>7.058.929.784</b>	<b>29.600.234.227</b>
Arus Kas Keluar:	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	442.600.308.470	880.953.900.338
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.a	2.822.976.130.249	1.796.060.808.255
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.a	1.653.055.663.410	1.733.311.157.080
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.a	3.799.027.573.476	4.264.727.292.528
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.a	139.600.392.693	129.483.946.737
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.b	2.814.870.975.375	822.570.000.000
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>11.672.131.043.673</b>	<b>9.627.107.104.938</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(11.665.072.113.889)</b>	<b>(9.597.506.870.711)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Arus Kas Masuk:	5.6.3.1		
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	957.790.671.029
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>-</b>	<b>957.790.671.029</b>
Arus Kas Keluar:	5.6.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		1.057.547.795.088	1.034.559.064.648
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.057.547.795.088</b>	<b>1.034.559.064.648</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(1.057.547.795.088)</b>	<b>(76.768.393.619)</b>

Uraian	Catatan	31 Desember 2023 Audited (Rp)	31 Desember 2022 Audited (Rp)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
Arus Kas Masuk:			
5.6.4.1			
Penerimaan Piutang Jaminan Pihak Ketiga	5.6.4.1.a	-	10.000.000
Penerimaan Pembayaran Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga	5.6.4.1.b	1	72.063.772
Reklasifikasi ke Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.1.c	1.684.920.147	252.244.000
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.d	6.759.297.420	9.700.878.680
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.e	1.487.097.500	15.100.000
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.f	1.701.917.859	1.062.940.346
Penerimaan Kas Lainnya	5.6.4.1.g	13.543.921.396	7.065.436.000
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.h	3.778.990.123.701	3.750.728.015.790
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>3.804.167.278.024</b>	<b>3.768.906.678.588</b>
Arus Kas Keluar:			
5.6.4.2			
Penyetoran Uang Jaminan Kerjasama	5.6.4.2.a	448.402.500	197.500.000
Pengembalian Uang Titipan BLUD	5.6.4.2.b	1.743.395.823	3.573.974.766
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.c	22.001.380	2
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.d	6.978.631.689	9.559.168.149
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD	5.6.4.2.e	1.412.672.500	13.700.000
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.f	3.779.641.645.864	3.753.333.948.054
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>3.790.246.749.756</b>	<b>3.766.678.290.971</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>13.920.528.268</b>	<b>2.228.387.617</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas</b>	5.6.5	<b>(2.076.464.301.652)</b>	<b>(1.093.749.929.735)</b>
<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD</b>		<b>8.638.651.267.637</b>	<b>9.732.401.197.372</b>
<b>Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD</b>		<b>6.562.186.965.985</b>	<b>8.638.651.267.637</b>

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

Jakarta, 12 Juli 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

