



**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED**

**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016 Audited (Rp)	31 Desember 2015 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	31.613.197.634.662,00	29.076.926.598.506,00
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	675.475.066.072,00	459.459.498.063,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	303.204.423.956,00	527.280.486.037,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.355.459.745.849,00	3.530.447.056.431,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.e	12.304.612.421.602,00	5.751.741.852.400,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.f	83.970.656.912,00	135.525.792.297,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.g	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.g	2.883.078.374.200,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.h	0,00	2.755.110.753.389,00
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	11.097.600.000,00	10.589.130.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		52.230.095.923.253,00	42.247.081.167.123,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	19.359.807.013.530,00	17.312.344.016.739,00
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	13.014.920.989.234,00	10.584.935.805.485,00
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	11.739.277.402,00	5.478.639.527,00
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	903.898.736.862,00	659.081.781.344,00
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	2.161.217.950.484,00	1.717.428.915.536,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	2.452.948.130.000,00	2.087.123.200.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	210.314.034.030,00	371.152.504.510,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	744.309.687,00	877.074.802,00
Jumlah Arus Kas Keluar		38.115.590.441.229,00	32.738.421.937.943,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		14.114.505.482.024,00	9.508.659.229.180,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :			
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	0,00	78.888.677.000,00
Penjualan atas Brandgang		0,00	0,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		333.248.664,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		6.692.905.476,00	7.617.870.887,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		7.781.033.112,00	5.556.628.784,00
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		338.475.881.320,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		353.283.068.572,00	92.063.176.671,00
Arus Kas Keluar :			
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	81.575.989.831,00	78.999.209.715,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		1.970.939.912.239,00	3.451.775.763.772,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		2.128.024.270.086,00	2.002.190.574.946,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.693.089.644.158,00	2.063.978.323.661,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.953.696.738.790,00	2.685.243.694.385,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.345.841.670,00	40.828.352.444,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.c	2.861.853.026.360,00	3.501.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.2.d	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		11.695.525.423.134,00	13.824.015.918.923,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>		(11.342.242.354.562,00)	(13.731.952.742.252,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2015)	5.6.3.1	813.781.599.291,00	374.971.318.364,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2015		1.675.259.235,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		815.456.858.526,00	374.971.318.364,00
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2.a	0,00	4.084.644.411,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2016)		21.603.202.103,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)	5.6.3.2.b	467.779.919,00	813.781.599.291,00
Jumlah Arus Kas Keluar		22.070.982.022,00	817.866.243.702,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		793.385.876.504,00	(442.894.925.338,00)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016 Audited (Rp)	31 Desember 2015 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan	5.6.4.1	343.265.050,00	74.679.500,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran	5.6.4.2	61.410.498,00	399.754.105,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.3	3.216.017.892.289,00	368.891.709.589,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.216.422.567.837,00	369.366.143.194,00
Arus Kas Keluar :			
Hasil Eksekusi atas Jaminan		5.455.585.958,00	6.892.175.576,00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		61.410.498,00	399.754.105,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.3	3.540.283.069.748,00	316.452.058.679,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.545.800.066.204,00	323.743.988.360,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		(329.377.498.367,00)	45.622.154.834,00
KOREKSI SILPA		0,00	0,00
KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK		0,00	(1.675.259.235,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.5	3.236.271.505.599,00	(4.622.241.542.811,00)
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		4.447.646.232.438,00	9.069.887.775.249,00
Saldo Awal Kas BLUD		1.017.470.815.732,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		8.701.388.553.769,00	4.447.646.232.438,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		230.712.654,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		22.118.245.979,00	816.807.645.256,00
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		0,00	1.017.491.155.074,00
Saldo Akhir Kas		8.723.737.512.402,00	6.281.945.032.768,00

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat