



**LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 Audited (Rp)	31 Desember 2019 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	31.895.263.277.623	40.298.122.505.326
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	496.332.944.408	587.384.031.230
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	672.491.534.639	619.456.466.460
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.342.762.709.840	4.156.073.422.962
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.e	13.567.076.479.733	11.585.304.508.454
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.f	80.882.005.322	113.085.037.731
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.g	2.597.085.148.577	2.796.003.496.994
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.h	65.176.975.000	57.178.308.000
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	315.323.178.560	445.751.153.671
Jumlah Arus Kas Masuk		54.032.394.253.702	60.658.358.930.828
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	16.686.870.974.289	22.016.852.174.914
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	16.775.617.945.911	20.807.658.518.255
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	62.300.098.791	60.785.495.306
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	3.628.167.400.666	2.782.933.713.289
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	1.229.204.539.116	2.475.188.905.410
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	4.800.615.589.631	4.402.326.917.199
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	371.272.698.360	839.076.213.000
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	4.707.937.545.524	1.613.965.050
Jumlah Arus Kas Keluar		48.261.986.792.288	53.386.435.902.423
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		5.770.407.461.414	7.271.923.028.405
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk:			
Penjualan atas Tanah	5.6.2.1	-	18.810.190.932
Penjualan atas Brandgang		1.543.000.000	-
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		2.608.426.485	8.771.788.568
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		3.752.818.198	18.781.585.185
Pencairan Dana Cadangan		1.474.792.321.413	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		521.787.313	1.717.652.577
Jumlah Arus Kas Masuk		1.483.218.353.409	48.081.217.262
Arus Kas Keluar:			
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2		
Perolehan Tanah	5.6.2.2.a	95.680.795.237	95.110.472.253
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.b	966.123.937.172	2.338.517.736.816
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2.2.b	762.361.414.513	2.816.344.071.109
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.b	413.055.889.699	3.812.556.375.039
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.b	918.001.245.118	2.429.057.510.842
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.c	113.681.034.380	155.452.085.784
Pembiayaan Fasilitas Perumahan	5.6.2.2.c	2.653.206.230.661	3.835.000.000.000
Kerugian Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUD	5.6.2.2.d	-	350.000.000.000
		244.634.952	-
Jumlah Arus Kas Keluar		5.922.355.181.732	15.832.038.251.843
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(4.439.136.828.323)	(15.783.957.034.581)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.1	2.664.083.583.739	53.918.320.859
Jumlah Arus Kas Masuk		2.664.083.583.739	53.918.320.859
Arus Kas Keluar:			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2.a	33.629.623.430	33.629.623.430
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	5.6.3.2.b	-	53.918.320.859
Jumlah Arus Kas Keluar		33.629.623.430	87.547.944.289
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		2.630.453.960.309	(33.629.623.430)

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020 Audited (Rp)	31 Desember 2019 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
	5.6.4.1		
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun)	5.6.4.1.a	-	1.270.054
Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2019 yang Belum Disetor	5.6.4.1.c	-	13.140
Kompensasi Kelebihan Bayar Pajak Tahun 2019		5.656.684	-
Reklasifikasi Uang Jaminan BLUD ke Kas BLUD yang Dibatasi Penggunaannya		1.557.187.500	-
Penerimaan Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.1.d	7.019.921.323	13.933.106.985
Penerimaan Deposit Jasa BLUD	5.6.4.1.e	7.000.000	2.000.000
Penerimaan Uang Titipan	5.6.4.1.f	13.288.821.707	1.136.911
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.g	2.974.335.693.184	3.927.451.512.452
Jumlah Arus Kas Masuk		2.996.214.280.398	3.941.389.039.542
Arus Kas Keluar:			
Reklasifikasi Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	5.6.4.2.b	21.147.745	485.091.478
Reklasifikasi Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga		10.000.000	-
Kelebihan Setoran Pajak BLUD	5.6.4.2.c	9.585.276	5.656.684
Pengeluaran Deposit Pasien - BLUD	5.6.4.2.d	6.962.803.035	14.549.849.495
Pengembalian Uang Muka Jasa BLUD		2.000.000	-
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.e	2.973.761.938.829	3.927.781.380.598
Jumlah Arus Kas Keluar		2.980.767.474.885	3.942.821.978.255
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		15.446.805.513	(1.432.938.713)
PENYESUAIAN: SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	5.6.5	240.163	(5.447.649.613)
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.7	3.977.171.639.076	(8.552.544.217.932)
Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		1.204.100.752.341	9.756.644.970.273
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		5.181.272.391.417	1.204.100.752.341
Saldo Akhir Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD		5.181.272.391.417	1.204.100.752.341

Jakarta, 28 Mei 2021

Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.