



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)				
NO	URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	13.976.642.716.351,00	13.484.851.151.740,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	139.377.038.536,00	115.158.014.199,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	638.482.406.528,00	546.717.104.899,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	2.255.671.197.133,00	2.117.287.575.454,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	923.636.245.991,00	909.711.090.450,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	9.475.277.000,00	18.989.623.430,00
9	Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	3.558.428.755.500,00	3.435.718.090.405,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	3.700.189.862.933,00	3.385.111.274.502,00
11	Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	87.197.945.000,00	61.352.500.000,00
12	Pendapatan Hibah	5.5.1.1.10	77.972.123.308,00	92.161.740.403,00
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.11	323.925.937,00	272.461.085,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas		25.367.397.494.217,00	24.167.330.626.567,00
15	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
16	Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	6.362.326.855.074,00	5.902.903.886.767,00
17	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	5.791.112.760.975,00	5.377.369.153.895,00
18	Belanja Subsidi	5.5.1.2.3	5.350.753.069,00	4.958.884.836,00
19	Belanja Hibah	5.5.1.2.4	2.610.303.175.760,00	2.092.761.564.803,00
20	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	118.686.467.885,00	78.894.181.648,00
21	Belanja TidakTerduga	5.5.1.2.6	740.000.000,00	16.545.479.100,00
22	Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.7	6.264.046.226.668,00	6.085.808.822.482,00
23	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	2.852.912.190.053,00	2.677.356.893.793,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		24.005.478.429.484,00	22.236.598.867.324,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.361.919.064.733,00	1.930.731.759.243,00
26	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	605.812.488,00	11.080.000,00
29	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	368.423.159,00	79.289.000,00
30	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.3	698.900.980,00	217.998.000,00
31	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.4	662.925.831,00	296.640.560,00
32	Jumlah Arus Masuk Kas		2.336.062.458,00	605.007.560,00
33	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
34	Belanja Tanah	5.5.2.2.1	67.791.905.622,00	17.346.322.716,00
35	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	751.571.586.676,00	767.027.589.289,00
36	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	526.682.150.860,00	359.726.308.741,00
37	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	351.052.937.280,00	475.441.543.110,00

NO	URAIAN	REF	2023 (AUDITED)	2022
38	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	97.389.078.450,00	94.099.866.225,00
39	Belanja Aset Lainnya	5.5.2.2.6	375.119.410,00	-
40	Jumlah Arus Keluar Kas		1.794.862.778.298,00	1.713.641.630.081,00
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(1.792.526.715.840,00)	(1.713.036.622.521,00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
44	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	94.130.600.000,00	-
45	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	5.5.3.1.2	192.848.139,00	81.719.452,00
46	Penerimaan Kembali Investasi Permanen kepada BUMD	5.5.3.1.3	-	474.000.000.000,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		94.323.448.139,00	474.081.719.452,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.1	-	400.000.000.000,00
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.2	-	491.000.000.000,00
51	Jumlah Arus Keluar Kas		-	891.000.000.000,00
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		94.323.448.139,00	(416.918.280.548,00)
53	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
54	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
55	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	702.833.219.146,00	724.571.099.601,00
56	Seloran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	177.410.000,00	314.414.803,00
57	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.1.3	1.620.397,00	-
58	Jumlah Arus Masuk Kas		703.012.249.543,00	724.885.514.404,00
59	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	702.833.219.146,00	724.571.099.601,00
61	Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan	5.5.4.2.2	348.056.200,00	177.410.000,00
62	Kas Di Bend Pengeluaran- TA Berjalan	5.5.4.2.3	3.172.782,00	-
63	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.2.4	-	738.393,00
64	Jumlah Arus Keluar Kas		703.184.448.128,00	724.749.247.994,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(172.198.585,00)	136.266.410,00
66	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(336.456.401.553,00)	(199.086.877.416,00)
67	Saldo Awal Kas di BUD		412.202.942.305,00	398.435.833.644,00
68	Saldo Awal Kas di BLUD		802.709.511.890,00	991.964.597.859,00
69	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah		21.379.138.340,00	44.978.038.448
70	Saldo Akhir Kas	5.5.6	899.835.190.982,00	1.236.291.592.535,00
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		348.056.200,00	177.410.000,00
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		3.172.782,00	-
73	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)		1.107.299.248,00	779.237.357,00
74	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA)		174.498.796,00	432.868.263,00
75	Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA)		5.798.981.992,00	-
76	Saldo Akhir Kas	5.5.7	907.267.200.000,00	1.237.681.108.155,00

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

