



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022 (Audited)	2021
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	13.484.851.151.740,00	11.718.378.320.505,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	115.158.014.199,00	91.634.269.205,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	546.717.104.899,00	508.263.876.971,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	2.117.287.575.454,00	2.355.108.484.231,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	909.711.090.450,00	1.023.258.872.325,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	18.989.623.430,00	12.586.758.109,00
9	Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	3.435.718.090.405,00	3.432.978.859.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	3.385.111.274.502,00	7.334.261.241.620,00
11	Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	61.352.500.000,00	68.710.605.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.10	-	-
13	Pendapatan Hibah	5.5.1.1.11	92.161.740.403,00	64.882.003.502,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.12	272.461.085,00	846.848.245,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		24.167.330.626.567,00	26.610.910.138.713,00
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
17	Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	5.902.903.886.767,00	5.685.925.255.020,00
18	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	5.377.369.153.895,00	5.345.399.454.776,00
19	Belanja Subsidi	5.5.1.2.3	4.958.884.836,00	90.482.166,00
20	Belanja Hibah	5.5.1.2.4	2.092.761.564.803,00	5.728.982.384.318,00
21	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	78.894.181.848,00	66.180.255.190,00
22	Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.6	16.545.479.100,00	72.303.305.000,00
23	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	5.5.1.2.7	6.085.808.822.482,00	5.735.553.033.353,00
24	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	2.677.356.893.793,00	1.761.745.612.766,00
25	Jumlah Arus Keluar Kas		22.236.598.867.324,00	24.396.179.782.589,00
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.930.731.759.243,00	2.214.730.356.124,00
27	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
28	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
29	Pendapatan Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.1	-	20.826.561.000,00
30	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	11.060.000,00	130.149.400,00
31	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	79.289.000,00	-
32	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.4	217.998.000,00	675.394.250,00
33	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.5	296.640.560,00	457.842.600,00
34	Jumlah Arus Masuk Kas		605.007.560,00	22.089.947.250,00
35	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
36	Belanja Tanah	5.5.2.2.1	17.346.322.716,00	79.135.275.975,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	767.027.589.289,00	578.353.949.251,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	359.726.308.741,00	330.679.148.402,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	475.441.543.110,00	351.328.654.582,00

NO	URAIAN	REF	2022 (Audited)	2021
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	94.099.866.225,00	108.123.383.035,00
41	Belanja Aset Lainnya		-	-
42	Jumlah Arus Keluar Kas		1.713.641.630.081,00	1.447.620.411.245,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(1.713.036.622.521,00)	(1.425.530.463.995,00)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
45	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
46	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3.1.2	-	-
48	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	5.5.3.1.3	81.719.452,00	106.519.175,00
49	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	5.5.3.1.4	-	9.888.594,00
50	Penerimaan Kembali Investasi Permanen kepada BUMD	5.5.3.1.5	474.000.000.000,00	-
51	Jumlah Arus Masuk Kas		474.081.719.452,00	116.207.769,00
52	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
53	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.1	400.000.000.000,00	200.000.000.000,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.2	491.000.000.000,00	15.000.000.000,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas		891.000.000.000,00	215.000.000.000,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(416.918.280.548,00)	(214.883.792.231,00)
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
58	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	724.571.099.601,00	901.046.407.823,00
60	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	-	18.040.000,00
61	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.3	314.414.803,00	102.386.400,00
62	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.1.4	-	32.972.329,00
63	Jumlah Arus Masuk Kas		724.885.514.404,00	901.199.806.552,00
64	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	724.571.099.601,00	901.046.407.823,00
66	Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan	5.5.4.2.2	177.410.000,00	314.414.803,00
67	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	5.5.4.2.3	-	-
68	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.2.4	738.393,00	-
69	Jumlah Arus Keluar Kas		724.749.247.994,00	901.360.822.626,00
70	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		136.266.410,00	(161.016.074,00)
71	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(199.086.877.416,00)	574.155.083.824,00
72	Saldo Awal Kas di BUD		398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
73	Saldo Awal Kas di BLUD		991.964.597.859,00	437.713.567.521,00
74	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah		44.978.038.448,00	60.865.862.020
75	Saldo Akhir Kas	5.5.6	1.236.291.592.535,00	1.435.378.469.951,00
76	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
77	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		177.410.000,00	314.414.803,00
78	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)		779.237.357,00	765.695.510,00
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA)		432.868.263,00	281.977.193,00
80	Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA)		-	-
81	Saldo Akhir Kas	5.5.7	1.237.681.108.155,00	1.436.740.557.457,00

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

