

LAMPIRAN VI
LAPORAN ARUS KAS

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.871.835.359.804,18	1.558.105.416.539,27
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.866.276.977,00	12.616.308.643,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		30.612.977.018,66	28.028.487.058,56
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		244.271.304.987,52	244.680.974.312,20
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam		624.395.967.652,00	486.469.952.059,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.280.747.230.001,00	1.284.884.150.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		607.951.512.607,00	1.090.191.841.971,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		14.187.913.000,00	18.433.747.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Hibah		14.719.815.900,00	1.608.000.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	705.525.700,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
16	Jumlah I		4.705.588.357.947,36	4.725.724.403.283,03
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai		1.510.158.703.505,12	1.500.168.641.905,80
19	Pembayaran Barang		1.214.067.798.465,12	770.674.394.667,31
20	Pembayaran Bunga		-	-
21	Pembayaran Subsidi		1.221.139.100,00	550.000.000,00
22	Pembayaran Hibah		191.244.722.206,82	777.720.359.692,40
23	Pembayaran Bantuan Sosial		17.070.590.440,00	26.328.366.390,00
24	Pembayaran Belanja Tak Terduga		6.910.182.177,00	51.908.593.557,01
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		768.618.442.258,00	717.538.648.459,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		156.600.000.000,00	93.720.000.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-
29	Jumlah II		3.865.891.578.152,06	3.938.609.004.671,52
30	Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi I-II)		839.696.779.795,30	787.115.398.611,51
31				
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
33	Arus Masuk Kas			
34	Pencairan Dana Cadangan		-	-
35	Penjualan atas Tanah		-	-
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
40	Penjualan Aset Lainnya		-	-
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
43	Jumlah III		-	-
44	Arus Keluar Kas			
45	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
46	Perolehan Tanah		26.368.072.444,00	26.761.778.203,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		212.313.704.845,00	142.649.146.950,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		209.505.412.166,93	130.883.938.396,24
49	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		455.291.704.835,87	148.745.348.444,65
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.318.882.189,00	650.471.612,00
51	Perolehan Aset Lainnya		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		25.000.000.000,00	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	Jumlah IV		931.797.776.480,80	449.690.683.605,89
55	Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi (III-IV)		(931.797.776.480,80)	(449.690.683.605,89)

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2022	TAHUN 2021
56				
57	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
58	Arus Masuk Kas			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
68	Jumlah V		-	-
69	Arus Keluar Kas			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		2.206.531.182,00	-
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
79	Jumlah VI		2.206.531.182,00	-
80	Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)		(2.206.531.182,00)	-
81				
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
83	Arus Masuk Kas			
84	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		288.428.744.941,88	229.460.920.601,18
85	Penerimaan Utang Pihak Ketiga		905.124.244,30	886.331.105,55
86	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan		671.794.050,00	254.019.125,00
87	Kiriman Uang Masuk		-	-
88	Penerimaan Koreksi		-	-
89	Jumlah VII		290.005.663.236,18	230.601.270.831,73
90	Arus Keluar Kas			
91	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		288.428.744.941,88	229.460.920.601,18
92	Pengeluaran Utang Pihak Ketiga		-	-
93	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan		1.250.010,00	671.794.050,00
94	Kiriman Uang Keluar		-	-
95	Pengeluaran Koreksi		2.210.736.616,00	-
96	Jumlah VIII		290.640.731.567,88	230.132.714.651,18
97	Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)		(635.068.331,70)	468.556.180,55
98				
99	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(94.942.596.199,20)	337.893.271.186,17
100	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS		770.090.634.543,76	432.197.363.357,59
101	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS		675.148.038.344,56	770.090.634.543,76
102	Kas di Bendahara Penerimaan		-	600.000,00
103	Kas di Bendahara Pengeluaran		1.250.010,00	671.194.050,00
104	Saldo Akhir Kas	5.5.6	675.149.288.354,56	770.762.428.593,76

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS