

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.845.711.834.787,75	1.871.835.359.804,18
4	Penerimaan Retribusi Daerah		18.039.428.824,00	16.866.276.977,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		30.978.710.987,64	30.612.977.018,66
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		200.919.251.938,18	244.271.304.987,52
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam		409.025.360.357,00	624.395.967.652,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.329.855.014.848,00	1.280.747.230.001,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		747.311.122.521,00	607.951.512.607,00
10	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		8.710.271.000,00	14.187.913.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Hibah		31.410.824.312,43	14.719.815.900,00
13	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya		712.222.709,00	-
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
16	Jumlah I		4.622.674.042.285,00	4.705.588.357.947,36
17	Arus Keluar Kas			
18	Pembayaran Pegawai		1.485.016.143.305,00	1.510.158.703.505,12
19	Pembayaran Barang		1.412.126.405.370,00	1.214.067.798.465,12
20	Pembayaran Bunga		-	-
21	Pembayaran Subsidi		5.739.553.750,00	1.221.139.100,00
22	Pembayaran Hibah		155.214.824.028,00	191.244.722.206,82
23	Pembayaran Bantuan Sosial		3.762.000.000,00	17.070.590.440,00
24	Pembayaran Belanja Tak Terduga		1.728.565.845,00	6.910.182.177,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		899.987.022.121,00	768.618.442.258,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		172.102.990.000,00	156.600.000.000,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		-	-
29	Jumlah II		4.135.677.504.419,00	3.865.891.578.152,06
30	Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi I-II)		486.996.537.866,00	839.696.779.795,30
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		544.371.000,00	-
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		544.371.000,00	-
44	Arus Keluar Kas			
45	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
46	Perolehan Tanah		7.897.444.116,00	26.368.072.444,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		242.981.104.655,00	212.313.704.845,00

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
48	Perolehan Gedung dan Bangunan		382.204.601.128,94	209.505.412.166,93
49	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		397.713.697.000,00	455.291.704.835,87
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		7.766.297.824,00	3.318.882.189,00
51	Perolehan Aset Lainnya		971.753.104,00	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	25.000.000.000,00
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	Jumlah IV		1.049.534.897.827,94	931.797.776.480,80
55	Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi (III-IV)		(1.048.990.526.827,94)	(931.797.776.480,80)
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		134.000.000,00	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		134.000.000,00	2.206.531.182,00
80	Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (V-VI)		(134.000.000,00)	(2.206.531.182,00)
81				
82	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
83	Arus Masuk Kas			
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		301.200.517.119,00	288.428.744.941,88
85	Penerimaan Utang Pihak Ketiga		997.120.961,48	905.124.244,30
86	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan		1.250.010,00	671.794.050,00
87	Kiriman Uang Masuk		-	-
88	Penerimaan Koreksi		232.536.114,24	-
89	Jumlah VII		302.431.424.204,72	290.005.663.236,18
90	Arus Keluar Kas			
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		301.051.577.392,00	288.428.744.941,88
92	Pengeluaran Utang Pihak Ketiga		6.800.000,00	-
93	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan Tahun Berjalan		224.002.284,00	1.250.010,00
94	Kiriman Uang Keluar		-	-
95	Pengeluaran Koreksi		42.697.637,00	2.210.736.616,00
96	Jumlah VIII		301.325.077.313,00	290.640.731.567,88
97	Total Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (VII-VIII)		1.106.346.891,72	(635.068.331,70)
98				
99	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(561.021.642.070,22)	(94.942.596.199,20)

No.	URAIAN	REF	TAHUN 2023	TAHUN 2022
100	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS		675.148.038.344,56	770.090.634.543,76
101	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS		114.126.396.274,34	675.148.038.344,56
102	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
103	Kas di Bendahara Pengeluaran		224.002.284,00	1.250.010,00
104	Saldo Akhir Kas	5.5.6	114.350.398.558,34	675.149.288.354,56

Catatan atas Laporan Keuangan pada BAB V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan di atas



GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS