



LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2021 (Audited)	2020
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Kas Masuk			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	11.718.378.320.505,00	11.139.173.309.780,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	91.634.269.205,00	98.297.991.699,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	508.263.876.971,00	530.091.029.137,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	2.355.108.484.231,00	1.900.105.470.719,00
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	1.023.258.872.325,00	843.392.119.954,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	12.586.758.109,00	16.888.016.587,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	3.432.978.859.000,00	3.438.709.973.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	7.334.261.241.620,00	7.333.796.931.752,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	68.710.605.000,00	68.212.455.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.10	-	1.102.159.000,00
13	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.11	64.882.003.502,00	23.352.000.000,00
14	Penerimaan Lainnya	5.5.1.1.12	846.848.245,00	-
15	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14)		26.610.910.138.713,00	25.393.121.456.628,00
16	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	5.685.925.255.020,00	6.483.761.623.794,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	5.345.399.454.776,00	4.104.637.788.228,00
19	Pembayaran Subsidi	5.5.1.2.3	90.482.166,00	
20	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.4	5.728.982.384.318,00	5.593.181.623.109,00
21	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	66.180.255.190,00	42.407.250.000,00
22	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.6	72.303.305.000,00	1.783.884.978.571,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	5.5.1.2.7	5.735.553.033.353,00	4.633.245.749.888,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	1.761.745.612.766,00	2.013.626.831.241,00
25	Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 24)		24.396.179.782.589,00	24.654.745.844.831,00
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15-25)		2.214.730.356.124,00	738.375.611.797,00
27	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
28	Arus Kas Masuk	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	130.149.400,00	238.835.520,00
31	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	-	375.642.000,00
32	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.4	675.394.250,00	-
33	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.5	457.842.600,00	-
34	Jumlah Arus Kas Masuk (29 s.d 33)		22.089.947.250,00	614.477.520,00
35	Arus Kas Keluar			
36	Belanja Tanah	5.5.2.2.1	79.135.275.975,00	14.338.900.293,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	578.353.949.251,00	494.933.371.196,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	330.679.148.402,00	195.773.603.473,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	351.328.654.582,00	177.713.123.124,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	108.123.383.035,00	113.376.388.074,00
41	Belanja Aset Tak Berwujud	5.5.2.2.6	-	859.119.000,00

42	Jumlah Arus Kas Keluar (36 s.d 41)		1.447.620.411.245,00	996.994.505.160,00
43	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (34 - 42)		(1.425.530.463.995,00)	(996.380.027.640,00)
44	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
45	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
46	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	-	-
47	Pengembalian Dana Talangan	5.5.3.1.2	-	-
48	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	5.5.3.1.3	106.519.175,00	252.540.900,00
49	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	5.5.3.1.4	9.688.594,00	-
50	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.5	-	-
51	Jumlah Arus Kas Masuk (46 s.d 50)		116.207.769,00	252.540.900,00
52	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1	15.000.000.000,00	-
54	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.2	200.000.000.000,00	-
55	Jumlah Arus Kas Keluar (53 s.d 54)		215.000.000.000,00	-
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (51 - 55)		(214.883.792.231,00)	252.540.900,00
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
58	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	901.046.407.823,00	647.272.798.276,00
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	102.386.400,00	87.465.454,00
62	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah		32.972.329,00	-
63	Jumlah Arus Kas Masuk (59 s.d 62)		901.199.806.552,00	647.360.263.730,00
64	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	901.046.407.823,00	647.272.798.276,00
66	Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan	5.5.4.2.2	314.414.803,00	102.386.400,00
67	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	5.5.4.2.3	-	18.040.000,00
68	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.2.4	-	35.917.843,00
69	Jumlah Arus Kas Keluar (65 s.d 68)		901.360.822.626,00	647.429.142.519,00
70	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (63 - 69)		(161.016.074,00)	(68.878.789,00)
71	Kenaikan/Penurunan Kas (26 + 43 + 56 + 70)	5.5.5	574.155.083.824,00	(257.820.753.732,00)
72	Saldo Awal Kas di BUD		362.643.956.586,00	837.445.123.013,00
73	Saldo Awal Kas di BLUD		437.713.567.521,00	171.762.980.362,00
74	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah		60.865.862.020,00	109.836.036.484
75	Saldo Akhir Kas (71 + 72 + 73 + 74)		1.435.378.469.951,00	861.223.386.127,00
76	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	18.040.000,00
77	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		314.414.803,00	120.536.400,00
78	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)		765.695.510,00	668.788.049,87
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA)		281.977.193,00	249.993.159,00
80	Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA)		-	2.656.600.000,00
81	Saldo Akhir Kas (75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80)		1.436.740.557.457,00	864.937.343.735,87

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

