

V. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
ARUS MASUK KAS					
Pendapatan dari Alokasi APBN		438.241.843.002	238.588.735.502	199.653.107.500	83,68
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		347.451.404.689	336.437.354.203	11.014.050.486	3,27
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain		98.609.476.656	67.446.342.644	31.163.134.012	46,20
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama		52.840.275.568	29.699.179.565	23.141.096.003	77,92
Pendapatan Usaha Lainnya		6.546.663.071	3.062.749.784	3.483.913.287	113,75
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL		602.773.716	459.723.050	143.050.666	31,12
Pendapatan PNBPN Umum		376.834.294	187.655.793	189.178.501	100,81
JUMLAH ARUS MASUK KAS		944.669.270.996	675.881.740.541	268.787.530.455	39,77
ARUS KELUAR KAS					
Pembayaran Pegawai		(353.365.720.097)	(346.756.778.070)	(6.608.942.027)	1,91
Pembayaran Barang		(177.319.952.134)	(151.874.172.188)	(25.445.779.946)	16,75
Pembayaran Jasa		(23.246.545.791)	(21.762.888.875)	(1.483.656.916)	6,82
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		(10.273.731.430)	(10.970.281.938)	696.550.508	(6,35)
Pembayaran Pemeliharaan		(47.488.888.337)	(44.017.242.800)	(3.471.645.537)	7,89
Pembayaran Perjalanan Dinas		(25.225.447.101)	(34.083.729.671)	8.858.282.570	(25,99)
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara		(744.723.293)	(1.393.322.458)	648.599.165	(46,55)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		(637.665.008.183)	(610.858.416.000)	(26.806.592.183)	4,39
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1	307.004.262.813	65.023.324.541	241.980.938.272	372,14
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
ARUS MASUK KAS					
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		367.888.999	427.888.888	(59.999.889)	(14,02)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0	5.000.000	(5.000.000)	(100,00)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		0	777.777.777	(777.777.777)	(100,00)
JUMLAH ARUS MASUK KAS		367.888.999	1.210.666.665	(842.777.666)	(69,61)
ARUS KELUAR KAS					
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		(20.343.508.237)	(18.314.997.616)	(2.028.510.621)	11,08
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		(239.950.780.712)	(40.199.996.191)	(199.750.784.521)	496,89
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		(651.627.513)	(1.210.048.790)	558.421.277	(46,15)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		(260.945.916.462)	(59.725.042.597)	(201.220.873.865)	336,91
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2	(260.578.027.463)	(68.514.375.932)	(202.063.651.531)	345,32
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS					
ARUS MASUK KAS					
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		0	29.904.036.967	(29.904.036.967)	(100,00)
JUMLAH ARUS MASUK KAS		0	29.904.036.967	(29.904.036.967)	(100,00)
ARUS KELUAR KAS					
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		(982.637.091)	(29.718.191.276)	28.735.554.185	(96,69)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS		(982.637.091)	(29.718.191.276)	28.735.554.185	(96,69)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.3	(982.637.091)	185.845.691	(1.168.482.782)	(628,74)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS					
Saldo Awal Kas	F.5	32.519.845.220	25.825.050.920	6.694.794.300	25,92
SALDO AKHIR KAS	F.6	77.963.443.479	32.519.845.220	45.443.598.259	139,74
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :					
Saldo Akhir Kas pada BLU		77.963.443.479	31.537.208.129	46.426.235.350	147,21
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		0	982.637.091	(982.637.091)	(100,00)
Jumlah Rincian Saldo		77.963.443.479	32.519.845.220	45.443.598.259	139,74
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :					
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		0	0	0	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0	0	0,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan