

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	3.a			
2	Arus Masuk Kas	3.a.1)			
3	Pendapatan Pajak Daerah	3.a.1).1	82.887.630.340,00	76.809.964.223,00	6.077.666.117,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	3.a.1).2	11.247.068.850,00	11.538.882.600,00	-291.813.750,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.a.1).3	10.204.020.207,00	10.281.206.262,00	-77.186.055,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.a.1).4	36.516.162.809,14	55.000.814.503,33	-18.484.651.694,19
7	Dana Transfer Umum DBH	3.a.1).5	31.447.748.818,00	37.535.276.039,00	-6.087.527.221,00
8	Dana Transfer Umum DAU	3.a.1).6	575.941.925.178,00	552.755.271.500,00	23.186.653.678,00
9	Dana Transfer Khusus DAK Fisik	3.a.1).7	22.750.573.432,00	14.731.433.221,00	8.019.140.211,00
10	Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik	3.a.1).8	106.020.846.022,00	98.779.822.509,00	7.241.023.513,00
11	Dana Insentif Daerah	3.a.1).9	-	10.436.540.000,00	-10.436.540.000,00
14	Pendapatan Bagi Hasil	3.a.1).11	65.830.071.380,00	52.521.391.577,00	13.308.679.803,00
15	Pendapatan Lainnya	3.a.1).12	4.621.831.109,00	10.961.300.000,00	-6.339.468.891,00
16	Pendapatan Hibah	3.a.1).13	894.000.000,00	1.020.000.000,00	-126.000.000,00
17	Pendapatan Dana Darurat	3.a.1).14	-	-	0,00
18	Pendapatan Lainnya	3.a.1).15	8.991.723.029,00	6.692.512.472,00	2.299.210.557,00
19	Jumlah Arus Kas Masuk		957.353.601.174,14	939.064.414.906,33	18.289.186.267,81
20	Arus Keluar Kas	3.a.2)			
21	Belanja Pegawai	3.a.2).1	427.219.680.929,00	429.518.075.890,00	-2.298.394.961,00
22	Belanja Barang dan Jasa	3.a.2).2	316.229.886.924,49	272.059.802.571,00	44.170.084.353,49
23	Bunga	3.a.2).3	-	-	0,00
24	Hibah/Subsidi	3.a.2).4	43.572.226.107,00	29.447.634.182,00	14.124.591.925,00
25	Bantuan Keuangan	3.a.2).5	-	-	0,00
26	Bantuan Sosial	3.a.2).6	1.862.412.700,00	7.261.295.850,00	-5.398.883.150,00
27	Belanja Tak Terduga	3.a.2).7	7.138.545.104,00	10.235.429.770,00	-3.096.884.666,00
28	Bagi Hasil Pajak	3.a.2).8	-	-	0,00
29	Bagi Hasil Retribusi	3.a.2).9	-	-	0,00
30	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.a.2).10	-	-	0,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas		796.022.751.764,49	748.522.238.263,00	47.500.513.501,49
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		161.330.849.409,65	190.542.176.643,33	-29.211.327.233,68
33	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	3.b			
34	Arus Masuk Kas	3.b.1)			
35	Pencairan Dana Cadangan		-	-	0,00
36	Pendapatan Penjualan atas Tanah	3.b.1).1	-	-	0,00
37	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	3.b.1).2	222.761.129,00	518.763.644,00	-296.002.515,00
38	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	3.b.1).3	-	-	0,00
39	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.b.1).4	-	-	0,00
40	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	3.b.1).5	-	-	0,00
41	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	3.b.1).6	-	61.300.000,00	-61.300.000,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	0,00
43	Penerimaan Kembali Dana Bergulir		-	-	0,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas		222.761.129,00	580.063.644,00	-357.302.515,00
45	Arus Keluar Kas	3.b.2)			
46	Pembentukan Dana Cadangan		-	0,00	0,00
47	Belanja Tanah	3.b.2).1	9.177.000.000,00	9.133.470.000,00	43.530.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	3.b.2).2	49.273.209.221,00	30.000.219.636,00	19.272.989.585,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	3.b.2).3	25.113.445.730,00	15.265.732.338,00	9.847.713.392,00
50	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.b.2).4	123.706.035.301,00	77.982.437.000,00	45.723.598.301,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.b.2).5	3.142.566.846,00	4.725.057.227,00	-1.582.490.381,00
52	Belanja Aset Lainnya	3.b.2).6	114.410.000,00	-	114.410.000,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		6.500.000.000,00	4.570.084.956,00	1.929.915.044,00
54	Pemberian Dana Bergulir Bagi Pelaku UKM		-	-	0,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		-216.803.905.969,00	-141.096.937.513,00	-75.706.968.456,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas		217.026.667.098,00	141.677.001.157,00	75.349.665.941,00
57	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	3.c			
58	Arus Masuk Kas	3.c.1)			
59	Pinjaman - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00
60	Pinjaman - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00
61	Pinjaman - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00
62	Pinjaman - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00

63	Pinjaman - Obligasi		0,00	0,00	0,00
64	Pinjaman - Lainnya		0,00	0,00	0,00
65	Penerimaan Kembali Pinjaman dari Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00
66	Penerimaan Kembali Pinjaman dari Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00
67	Penerimaan Kembali Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00
68	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00	0,00
69	Arus Kas Keluar	3.c.2)			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman – Lembaga Keuangan Bank	3.c.2).2	0,00	0,00	0,00
73	Pembayaran Pokok Pinjaman – Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman - Obligasi		0,00	0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman - Lainnya		0,00	0,00	0,00
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00
78	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00
79	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00	0,00
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00	0,00
81	Arus Kas dari Aktivitas Transistoris	3.d			
82	Arus Masuk Kas	3.d			
83	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.d	78.690.599.035,00	43.753.681.220,00	34.936.917.815,00
84	Jumlah Arus Masuk Kas		78.690.599.035,00	43.753.681.220,00	34.936.917.815,00
85	Arus Kas Keluar	3.d			
86	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.d	78.690.849.035,00	43.755.480.903,00	34.935.368.132,00
87	Jumlah Arus Keluar Kas		78.690.849.035,00	43.755.480.903,00	34.935.368.132,00
88	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris		-250.000,00	-1.799.683,00	1.549.683,00
89	Kenaikan/(Penurunan) Kas		-55.473.306.559,35	49.443.439.447,33	-104.916.746.006,68
90	Saldo Awal Kas		160.105.614.944,59	110.684.554.807,26	49.421.060.137,33
91	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		138.583.878.389,92	96.485.793.062,59	42.098.085.327,33
92	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		95.165.432.715,63	138.583.878.389,92	-43.418.445.674,29
93	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		418.286.559,72	1.842.638.995,83	-1.424.352.436,11
94	Saldo Akhir Kas di BLUD		6.969.637.761,83	21.472.230.945,83	-14.502.593.184,00
95	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	10.921.000,00	-10.921.000,00
96	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS		14.106.068,78	38.584.608,84	-24.478.540,06
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK		2.483.381.839,00	0,00	2.483.381.839,00
98	Saldo Akhir Kas		104.632.558.385,24	160.105.614.944,59	-55.473.056.559,35



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A

