

5. LAPORAN ARUS KAS



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

(Dalam Rupiah)

Uraian	REF	2023	2022
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	1.940.862.344,23	51.345.614.874,79
ARUS KAS MASUK AKTIFITAS OPERASI	5.5.1.1	614.197.858.127,75	619.602.357.695,63
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	12.982.876.029,00	12.169.731.508,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	4.489.457.120,00	4.683.973.666,80
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	9.159.505.525,00	11.046.702.945,44
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1	60.479.016.798,40	52.817.261.014,07
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1	17.828.293.062,00	25.450.549.209,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	398.534.199.406,00	381.093.828.683,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5.5.1.1	14.878.158.026,00	31.710.074.701,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.5.1.1	43.523.412.754,00	50.284.037.649,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1	9.631.189.000,00	18.430.524.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1	33.078.510.710,00	24.260.121.170,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1	3.587.791.000,00	2.849.978.842,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1	26.529.806,35	67.651.909,32
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1	5.998.918.891,00	4.737.922.398,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		614.197.858.127,75	619.602.357.695,63
ARUS KAS KELUAR AKTIFITAS OPERASI	5.5.1.2	612.256.995.783,52	568.256.742.820,84
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	238.198.448.986,00	257.445.444.071,00
Pembayaran Barang	5.5.1.2	352.062.046.486,52	275.344.778.304,84
Pembayaran Bunga	5.5.1.2	4.575.855.298,00	995.246.214,00
Pembayaran Subsidi	5.5.1.2	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.2	12.580.266.434,00	14.205.721.912,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2	1.775.628.500,00	7.590.137.180,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2	0,00	75.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	3.064.750.079,00	12.600.415.139,00
Jumlah Arus Kas Keluar		612.256.995.783,52	568.256.742.820,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.940.862.344,23	51.345.614.874,79
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(79.238.244.577,00)	(140.004.123.952,00)
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.1	36.780.000,00	1.680.481.900,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1	36.780.000,00	1.680.481.900,00
Jumlah Arus Kas Masuk		36.780.000,00	1.680.481.900,00
ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2.2	79.275.024.577,00	141.684.605.852,00
Perolehan Tanah	5.5.2.2	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	25.687.606.720,00	17.755.536.383,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	27.393.445.197,00	45.911.783.872,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	20.732.843.550,00	73.469.155.847,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	4.872.864.110,00	4.548.129.750,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	588.265.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		79.275.024.577,00	141.684.605.852,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(79.238.244.577,00)	(140.004.123.952,00)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	(3.199.451.247,00)	83.185.750.711,00
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.1	0,00	83.185.750.711,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1	0,00	83.185.750.711,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	83.185.750.711,00
ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3.2	3.199.451.247,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2	3.199.451.247,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		3.199.451.247,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(3.199.451.247,00)	83.185.750.711,00

Uraian	REF	2023	2022
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	(20.352.153,00)	0,00
ARUS KAS MASUK DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.1	29.389.359.720,00	37.017.934.559,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	28.577.199.542,00	35.979.742.641,00
Uang Masuk	5.5.4.1	812.160.178,00	1.038.191.918,00
Jumlah Arus Kas Masuk		29.389.359.720,00	37.017.934.559,00
ARUS KAS KELUAR DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4.2	29.409.711.873,00	37.017.934.559,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	28.597.551.695,00	35.979.742.641,00
Uang Keluar	5.5.4.2	812.160.178,00	1.038.191.918,00
Jumlah Arus Kas Keluar		29.409.711.873,00	37.017.934.559,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(20.352.153,00)	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(80.517.185.632,77)	(5.472.758.366,21)
Saldo Awal Kas di BUD Dan Bendahara Pengeluaran		87.156.069.140,18	92.628.827.506,39
Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran		6.638.883.507,41	87.156.069.140,18
Kas RKUD		349.439.338,57	57.000.948.549,82
Kas di BLUD		5.031.839.488,84	29.919.976.562,36
Kas di Bendahara FKTP		12.026.261,00	145.688.554,00
Kas di Bendahara BOS		929.813,00	11.916.306,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	5.350.000,00
Kas Lainnya		1.269.567.443,00	24.435.618,00
Kas di Bendahara Penerimaan		34.236.400,00	47.753.550,00
Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	6.698.038.744,41	87.156.069.140,18

WALIKOTA SIBOLGA,



JAMALUDDIN POHAN