

5. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	TA. 2023 (Audited)	TA. 2022 (Audited)
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
ARUS MASUK KAS	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	20.808.647.138,00	19.643.473.164,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	3.756.353.811,80	3.499.956.408,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	2.792.919.099,28	1.927.033.894,24
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	17.743.335.627,00	25.004.968.628,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	416.947.521.000,00	394.351.058.451,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.7	63.956.240.394,00	40.468.089.118,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.8	80.195.580.517,00	65.526.107.051,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	25.589.523.000,00	34.711.889.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.10	85.859.661.318,00	80.322.298.839,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.11	25.945.043.425,00	25.741.402.875,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.12	5.930.614.600,00	1.454.593.000,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.13	0,00	9.347.710.000,00
Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.5.1.1.14	10.817.683.936,00	8.433.110.214,00
Jumlah Arus Masuk Kas		760.348.123.866,08	710.431.690.642,24
ARUS KELUAR KAS	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	265.425.127.364,00	234.568.354.650,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	221.763.320.757,00	178.920.020.317,51
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	13.231.432.348,00	10.887.808.760,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	513.944.500,00	1.055.649.800,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5	128.496.896.716,00	123.040.147.826,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.6	20.136.000,00	0,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2.7	2.936.500.000,00	2.478.130.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		632.397.357.685,00	550.950.111.353,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		127.950.766.181,08	159.481.579.288,73
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	5.5.2		
ARUS MASUK KAS	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.2	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.3	21.148.000,00	155.867.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.4	19.920.000,00	5.417.000,00
Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.1.5	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.6	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	5.5.2.1.7	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.8	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.9	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		41.068.000,00	161.284.100,00
ARUS KELUAR KAS	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	0,00	0,00
Perolehan Tanah	5.5.2.2.2	0,00	790.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	24.766.335.443,00	18.919.948.547,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	84.172.884.664,00	42.348.781.652,00
Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.5	64.368.990.326,00	81.322.670.942,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	2.781.136.389,00	2.250.132.356,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.7	5.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		176.094.346.822,00	145.631.533.497,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(176.053.278.822,00)	(145.470.249.397,00)

URAIAN	REF.	TA. 2023 (Audited)	TA. 2022 (Audited)
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN			
ARUS MASUK KAS	5.5.3		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1		
Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3.1.1	0,00	0,00
		0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.2.1	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(1.000.000.000,00)	0,00
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	5.5.4		
ARUS MASUK KAS	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.1.1	39.587.878.946,00	28.963.321.262,00
Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.5.4.1.2	5.648.491,00	30.573.485,50
Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.5.4.1.3	744.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		39.594.271.437,00	28.993.894.747,50
ARUS KELUAR KAS	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	39.587.878.910,00	28.963.321.262,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	5.5.4.2.2	1.109.311.304,00	5.648.491,00
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.4.2.3	0,00	744.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		40.697.190.214,00	28.969.713.753,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris		(1.102.918.777,00)	24.180.994,50
Kenalkan/Penurunan Kas		(50.205.431.417,92)	14.035.510.886,23
Saldo Awal Kas		52.836.254.954,79	38.800.744.068,56
Saldo Akhir Kas		2.630.823.536,87	52.836.254.954,79
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		1.109.311.304,00	5.648.491,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	744.000,00
Saldo Akhir Kas BUD		490.680.835,38	52.111.366.416,30
Saldo Akhir Kas JKN/FKTP		477.266.592,49	272.228.297,49
Saldo Akhir Kas Dana BOS		281.278.096,00	386.047.588,00
Saldo Akhir Kas BLUD		54.825.608,00	66.812.653,00
Saldo Akhir KAS	5.5.5	3.740.134.840,87	52.842.647.445,79

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



SOWA'A LAOLI, SE., M.Si