

5. LAPORAN ARUS KAS

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

URAIAN	Ref.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.a		
<i>Arus Kas Masuk</i>	7.5.5.a		
Pajak Daerah	7.5.5.a	42.619.605.076,00	35.552.180.122,00
Retribusi Daerah	7.5.5.a	2.549.473.205,00	2.662.166.936,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.5.a	5.152.489.519,48	2.975.144.375,15
Lain-lain PAD yang Sah	7.5.5.a	70.294.623.328,98	60.403.675.340,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	7.5.5.a	863.547.132.782,00	775.516.593.184,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.5.5.a	124.821.002.600,00	111.196.467.395,10
Pendapatan Hibah	7.5.5.a	0,00	16.576.291.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	7.5.5.a	1.108.984.326.511,46	1.004.882.518.352,47
<i>Arus Keluar Kas</i>	7.5.5.a		
Belanja Pegawai	7.5.5.a	458.313.784.463,74	454.864.617.569,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.5.a	321.530.318.359,00	318.264.740.951,59
Belanja Hibah	7.5.5.a	27.148.515.336,00	13.792.169.944,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.a	369.480.000,00	3.116.620.000,00
Belanja Tidak Terduga	7.5.5.a	760.345.000,00	1.189.695.212,00
Belanja Bantuan Keuangan	7.5.5.a	35.999.952.380,00	34.769.666.466,00
Jumlah Arus Kas Keluar	7.5.5.a	844.122.395.538,74	825.997.510.142,59
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.5.a	264.861.930.972,72	178.885.008.209,88
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.b		
<i>Arus Masuk Kas</i>	7.5.5.b	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	7.5.5.b	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.5.5.b	0,00	0,00
<i>Arus Keluar Kas</i>	7.5.5.b		
Belanja Modal Tanah	7.5.5.b	102.906.000,00	5.247.486.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.5.b	65.600.384.935,00	26.569.489.974,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.5.b	30.987.921.863,35	31.210.593.527,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.5.b	132.652.584.758,38	103.029.998.130,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.5.b	4.144.064.500,00	2.175.588.142,00
Penyertaan Modal Daerah	7.5.5.b	2.522.920.945,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	7.5.5.b	236.010.783.001,73	170.233.155.773,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.5.b	(236.010.783.001,73)	(170.233.155.773,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.c		
<i>Arus Masuk Kas</i>	7.5.5.c		
Penerimaan Piutang Daerah	7.5.5.c	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	7.5.5.c	0,00	0,00
<i>Arus Keluar Kas</i>	7.5.5.c		
Pembayaran Pokok Utang	7.5.5.c	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	7.5.5.c	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.c	0,00	0,00

URAIAN	Ref.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.d		
<i>Arus Masuk Kas</i>	7.5.5.d		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.d	59.219.528.895,00	51.731.030.078,87
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	7.5.5.d	59.219.528.895,00	51.731.030.078,87
<i>Arus Keluar Kas</i>	7.5.5.d		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.d	59.220.678.433,00	51.735.174.853,87
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	7.5.5.d	59.220.678.433,00	51.735.174.853,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.d	(1.149.538,00)	(4.144.775,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	7.5.5.e	28.849.998.432,99	8.647.707.661,88
Saldo Awal Kas	7.5.5.e	154.555.170.973,88	147.952.735.397,41
Saldo Akhir Kas	7.5.5.e	183.405.169.406,87	156.600.443.059,29
Kas Di Kas Daerah	7.5.5.e	179.303.450.523,48	148.055.194.442,49
Kas Di Bendahara Penerimaan	7.5.5.e	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.e	32.959.586,00	0,00
Kas Di BLUD (RSUD)	7.5.5.e	3.535.328.693,83	6.353.381.550,83
Kas Di BLUD (Puskesmas)	7.5.5.e	260.456.725,56	82.543.834,56
Kas Di Bendahara BOS	7.5.5.e	272.973.878,00	64.051.146,00

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH

