

5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	Cat.	2022	2021
			Rp.	Rp.
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1	8.853.158.808,00	8.512.032.723,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1	2.170.047.088,00	1.722.446.639,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1	11.845.053.382,84	10.843.619.433,19
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	46.394.176.146,92	37.811.713.226,57
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1	12.043.401.055,00	14.021.074.404,00
8	Bagi Hasil Bukan Pajak		84.097.609.042,00	42.252.542.631,00
9	Dana Alokasi Umum	5.5.1.1	403.889.461.000,00	405.067.761.000,00
10	Dana Alokasi Khusus Fisik		39.456.411.602,00	42.862.279.082,00
11	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.5.1.1	51.822.322.359,00	50.097.882.223,00
12	Dana Insentif Daerah	5.5.1.1	13.564.481.000,00	31.312.186.000,00
13	Dana Desa		46.751.505.168,00	56.141.889.627,00
14	Pendapatan Transfer Antar Daerah		54.361.754.455,00	48.417.606.836,00
15	Pendapatan Hibah	5.5.1.1	-	17.730.204.549,59
16	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1	-	11.185.557.139,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.1.1	775.249.381.106,76	777.978.795.513,35
18	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
19	Belanja Pegawai	5.5.1.2	311.603.438.168,30	292.620.090.638,44
20	Belanja Barang	5.5.1.2	228.287.575.453,44	231.236.454.534,19
21	Subsidi	5.5.1.2	74.000.000,00	-
22	Hibah	5.5.1.2	4.767.311.410,00	4.931.105.815,00
23	Bantuan Sosial	5.5.1.2	2.602.300.000,00	200.000.000,00
24	Bantuan Keuangan	5.5.1.2	-	-
25	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.5.1.2	-	-
26	Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2	707.069.520,00	1.716.114.787,00
27	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	5.5.1.2	103.786.479.890,00	104.092.561.527,00
28	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.2	651.828.174.441,74	634.796.327.301,63
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	123.421.206.665,02	143.182.468.211,72
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
31	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
32	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Mesin	5.5.2.1	-	222.960.400,00
33	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bahan-bahan Bekas	5.5.2.1	-	-
34	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Peternakan	5.5.2.1	-	-
35	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.2.1	-	222.960.400,00
36	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
37	Belanja Tanah	5.5.2.2	396.264.000,00	584.970.000,00
38	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	29.983.338.357,63	21.811.398.157,00
39	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	30.385.722.427,99	35.542.929.967,24
40	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	78.170.989.729,35	108.771.374.877,13
41	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	1.194.425.900,00	2.113.525.818,00
42	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
43	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.2.2	140.130.740.414,97	168.824.198.819,37
44	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(140.130.740.414,97)	(168.601.238.419,37)

NO	URAIAN	Cat.	2022	2021
45	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
46	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
47	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.5.3.1	-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.3.1	-	-
49	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
50	Pembayaran Pokok Utang	5.5.3.2	-	-
51	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.3.2	-	-
52	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3	-	-
53	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
54	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	49.305.512.884,78	50.441.496.471,60
56	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	-	-
57	Jumlah Arus Masuk Kas	5.5.4.1	49.305.512.884,78	50.441.496.471,60
58	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	49.316.869.613,78	50.441.496.471,60
60	Penerimaan Sisa UP	5.5.4.2.2	-	-
61	Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.4.2	49.316.869.613,78	50.441.496.471,60
62	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4	(11.356.729,00)	-
63	Kenaikan / (Penurunan) Kas	-	(16.720.890.478,95)	(25.418.770.207,65)
64	Saldo Awal Kas di BUD	-	64.120.948.314,30	89.484.018.181,56
65	Saldo Akhir Kas di BUD	-	40.711.256.936,74	55.930.297.490,43
66	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	-	1.523.511,14	635.466.031,85
67	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	96.449,00	1.211.764,00
68	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	383.119,00	-
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD	-	8.964.638.117,54	7.347.323.450,60
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	-	3.119.503,58	34.280.624,04
71	Saldo Kas Lainnya	-	111.665.994,84	172.368.953,38
71	Setara Kas	-	-	-
72	Saldo Akhir Kas	5.5.5	49.792.683.631,84	64.120.948.314,30

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALI KOTA SUNGAI PENUH,



AHMADI ZUBIR