

PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

LAPORAN ARUS KAS

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN 1	REF. 2	TA. 2022 (Audited) 3	TA. 2021 (Audited) 4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS MASUK KAS			
	5.5.1		
	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	19.643.473.164,00	15.305.277.374,50
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	3.499.956.408,00	2.665.237.873,10
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	1.927.033.894,24	3.151.453.482,97
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	25.004.968.628,00	24.509.514.017,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	394.351.058.451,00	399.419.428.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.7	40.468.089.118,00	60.624.861.220,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.8	65.526.107.051,00	48.182.010.565,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	34.711.889.000,00	8.511.835.000,00
Penerimaan Dana Desa	5.5.1.1.10	80.322.298.839,00	89.031.324.143,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.5.1.1.11	25.741.402.875,00	23.880.131.182,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.12	1.454.593.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.1.13	9.347.710.000,00	0,00
Penerimaan Dana BOS	5.5.1.1.14	0,00	24.084.182.497,00
Penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.5.1.1.15	8.433.110.214,00	7.042.566.704,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.16	0,00	2.370.919.098,00
Jumlah Arus Masuk Kas		710.431.690.642,24	708.778.741.156,57
ARUS KELUAR KAS			
	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	234.568.354.650,00	254.203.976.854,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	178.920.020.317,51	148.219.237.570,69
Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	10.887.808.760,00	10.234.661.550,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	1.055.649.800,00	816.634.700,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5	123.040.147.826,00	129.496.222.502,00
Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.6	0,00	135.916.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan ke Desa	5.5.1.2.7	2.478.130.000,00	1.464.601.021,00
Jumlah Arus Keluar Kas		550.950.111.353,51	544.571.250.197,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		159.481.579.288,73	164.207.490.958,88
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
	5.5.2		
	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	155.867.100,00	267.129.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.4	5.417.000,00	28.853.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	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		161.284.100,00	295.982.000,00
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	790.000.000,00	375.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	18.919.948.547,00	17.760.617.058,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	42.348.781.652,00	42.449.775.096,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	81.322.670.942,00	86.250.177.943,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	2.250.132.356,00	1.970.681.877,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2.7	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		145.631.533.497,00	148.806.251.974,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(145.470.249.397,00)	(148.510.269.974,00)

URAIAN	REF.	TA. 2022 (Audited)	TA. 2021 (Audited)
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	5.5.3		
ARUS MASUK KAS	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.1.1	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS	5.5.3.2		
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.2.1	0,00	1.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	1.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(1.000.000.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	5.5.4		
ARUS MASUK KAS	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4.1.1	28.963.321.262,00	45.868.118.945,00
Pengembalian Sisa Uang Persediaan Tahun Lalu	5.5.4.1.2	30.573.485,50	834.637.620,20
Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.5.4.1.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		28.993.894.747,50	46.702.756.565,20
ARUS KELUAR KAS	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	28.963.321.262,00	45.868.118.945,00
Sisa Uang Persediaan Tahun Berjalan	5.5.4.2.2	5.648.491,00	30.573.485,50
Sisa Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.4.2.3	744.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		28.969.713.753,00	45.898.692.430,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris		24.180.994,50	804.064.134,70
Kenaikan/Penurunan Kas		14.035.510.886,23	15.501.285.119,58
Saldo Awal Kas		38.800.744.068,56	39.861.474.196,35
Saldo Akhir Kas		52.836.254.954,79	38.800.744.068,56
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		5.648.491,00	30.573.485,50
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		744.000,00	0,00
Saldo Akhir Kas BUD		52.111.366.416,30	38.056.911.197,56
Saldo Akhir Kas JKN/FKTP		272.228.297,49	145.990.339,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS		386.047.588,00	532.023.706,00
Saldo Akhir Kas BLUD		66.612.653,00	65.818.831,00
Saldo Akhir KAS	5.5.5	52.842.647.445,79	38.831.317.554,06

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA