

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	46.650.290.289,00	39.922.015.220,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.117.254.501,00	7.591.157.397,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.115.362.978,37	5.849.860.799,95
Lain-lain PAD Yang Sah	102.135.407.031,74	77.742.719.877,47
Dana Bagi Hasil Pajak	25.013.386.007,00	47.089.850.743,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	104.899.779.909,00	63.825.196.575,00
Dana Alokasi Umum	400.677.921.887,00	403.383.780.000,00
Dana Alokasi Khusus	95.506.655.398,00	88.391.780.030,00
Dana Penyesuaian	18.008.742.000,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	91.417.533.571,00	94.930.558.934,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	12.400.033.000,00	2.584.894.700,00
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Lainnya	89.022,00	7.261.959.480,00
Jumlah Arus Kas Masuk	910.942.455.594,11	838.573.773.756,42
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	378.770.674.303,00	342.856.599.418,00
Belanja Barang dan Jasa	363.508.133.547,65	344.170.148.051,45
Belanja Hibah	35.526.573.727,00	43.671.306.937,00
Belanja Bantuan Sosial	26.790.093.100,00	24.501.728.709,00
Belanja Tak Terduga	4.960.583.992,00	10.358.404.504,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	809.556.058.669,65	765.558.187.619,45
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	101.386.396.924,46	73.015.586.136,97
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	525.371.881,00	545.049.368,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Drum Bekas		-

URAIAN	2022	2021
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Pelepasan Hak Atas Tanah		-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan	97.750.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian		-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	90.499.300,00	184.146.500,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lainnya	795.000,00	2.497.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	714.416.181,00	731.692.868,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.486.480.985,00	38.521.859.899,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.606.509.061,00	30.946.782.050,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.003.139.388,85	22.565.395.591,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	619.120.000,00	991.792.000,00
Belanja Aset Lainnya	3.238.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	129.718.487.434,85	93.025.829.540,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(129.004.071.253,85)	(92.294.136.672,07)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000,00	21.893.075,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.000.000,00	21.893.075,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	2.189.802.066,08	2.651.096.415,76
Pembayaran Pokok Utang	0,00	-
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2.189.802.066,08	2.651.096.415,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(2.186.802.066,08)	(2.629.203.340,76)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.312.449.232,07	50.294.994.463,00
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	-	-
Kelebihan Transfer pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	1.987.852,00	
Jumlah Arus Kas Masuk	56.314.437.084,07	50.294.994.463,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.311.895.482,07	50.294.994.463,00
Saldo Sisa UP dan Sisa TU		-
Saldo Sisa Kas JKN		-

URAIAN	2022	2021
Saldo sisa Kas BLUD Akademi Keperawatan		-
Kelebihan Transfer pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono		1.987.852,00
Saldo sisa Kas BOP Paud		
Jumlah Arus Kas Keluar	56.311.895.482,07	50.296.982.315,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	2.541.602,00	(1.987.852,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(29.801.934.793,47)	(21.909.741.727,86)
Saldo Awal Kas	200.974.079.392,78	222.883.821.120,64
Saldo Akhir Kas	171.172.144.599,31	200.974.079.392,78
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	141.679.898.891,84	170.322.683.460,04
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	27.631.060.593,47	29.243.646.869,08
Kas di Bendahara JKN	996.027.962,00	1.293.671.457,66
Kas di Bendahara BOS	863.357.052,00	114.077.606,00
Kas Lainnya	1.800.100,00	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama

