

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	52.473.038.186,78	46.650.290.289,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.498.780.644,00	8.117.254.501,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	6.283.921.167,03	6.115.362.978,37
Lain-lain PAD Yang Sah	109.036.755.043,89	102.135.407.031,74
Dana Bagi Hasil Pajak	52.499.578.024,00	25.013.386.007,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	37.712.217.041,00	104.899.779.909,00
Dana Alokasi Umum	427.076.974.462,00	400.677.921.887,00
Dana Alokasi Khusus	118.421.894.685,00	95.506.655.398,00
Dana Penyesuaian	15.680.060.000,00	18.008.742.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	108.053.799.100,00	91.417.533.571,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	2.403.083.621,00	12.400.033.000,00
Pendapatan Hibah	222.000.000,00	-
Pendapatan Lainnya	-	89.022,00
Jumlah Arus Kas Masuk	941.362.101.974,70	910.942.455.594,11
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	369.512.860.112,00	378.770.674.303,00
Belanja Barang dan Jasa	423.940.205.257,92	363.508.133.547,65
Belanja Hibah	53.328.245.546,00	35.526.573.727,00
Belanja Bantuan Sosial	15.823.991.573,00	26.790.093.100,00
Belanja Tak Terduga	1.722.869.500,00	4.960.583.992,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	864.328.171.988,92	809.556.058.669,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	77.033.929.985,78	101.386.396.924,46
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
Arus Kas Masuk		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	0,00	525.371.881,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Gedung dan	139.445.000,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Bangunan		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Bahan-bahan bekas bangunan	0,00	97.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan Hasil Pertanian	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	192.881.600,00	90.499.300,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Penjualan atas Aset Lainnya	810.000,00	795.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	333.136.600,00	714.416.181,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah		-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.641.329.574,00	36.486.480.985,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.482.341.064,00	54.606.509.061,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.938.790.102,00	38.003.139.388,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	388.335.000,00	619.120.000,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	3.238.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	146.450.795.740,00	129.718.487.434,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(146.117.659.140,00)	(129.004.071.253,85)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan	86.000.133.684,16	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	3.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	86.000.133.684,16	3.000.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	2.189.802.066,08
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	2.189.802.066,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	86.000.133.684,16	(2.186.802.066,08)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	56.312.449.232,07
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Kelebihan Transfer pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	0,00	1.987.852,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	56.314.437.084,07
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	56.311.895.482,07
Saldo Sisa UP dan Sisa TU	0,00	0,00
Saldo Sisa Kas JKN	0,00	0,00
Saldo sisa Kas BLUD Akademi Keperawatan	0,00	0,00

URAIAN	2023	2022
Setoran Pajak pada Kas BLUD RSUD Dr R Soedarsono	553.750,00	0,00
Saldo sisa Kas BOP Paud	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	553.750,00	56.311.895.482,07
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(553.750,00)	2.541.602,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	16.915.850.779,94	(29.801.934.793,47)
Saldo Awal Kas	171.172.144.599,31	200.974.079.392,78
Saldo Akhir Kas	188.087.995.379,25	171.172.144.599,31
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	166.740.240.792,35	141.679.898.891,84
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr R Soedarsono	19.291.173.363,90	27.631.060.593,47
Kas Dana BOSP	403.951.773,00	863.357.052,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	673.472.477,00	996.027.962,00
Kas Lainnya	0,00	1.800.100,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	979.156.973,00	0,00

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

