



LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED

5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

NO.	URAIAN	REFF CaLK	2023	2022
1	2	3	4	5
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
1	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
a	Pendapatan Pajak Daerah-LRA		41.473.085.271,00	38.764.728.783,00
b	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		4.440.786.736,00	3.781.967.378,00
c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA		12.271.062.716,00	12.619.803.620,00
d	Lain-lain PAD yang sah-LRA		38.680.164.595,01	33.160.232.323,25
e	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA		520.298.520.884,00	479.094.895.718,00
f	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA		11.456.003.000,00	9.617.444.000,00
g	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA		59.123.007.588,00	53.164.126.918,00
h	Pendapatan Hibah-LRA		0,00	0,00
i	Pendapatan Lainnya-LRA		8.505.450.039,00	32.882.531.394,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		696.248.080.829,01	663.085.730.134,25
2	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
a	Belanja Pegawai		296.425.640.712,00	309.669.252.569,00
b	Belanja Barang dan Jasa		238.992.317.365,62	222.642.076.074,69
c	Belanja Bunga		0,00	409.121.443,00
d	Belanja Hibah		23.388.243.800,00	14.682.903.615,00
e	Belanja Bantuan Sosial		1.325.436.000,00	541.405.400,00
f	Belanja Tak terduga		154.027.501,00	338.726.719,00
g	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		560.285.665.378,62	548.283.485.820,69
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		135.962.415.450,39	114.802.244.313,56
II	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
1	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
a	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LRA		445.016.844,00	0,00
b	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LRA		0,00	420.458.109,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		445.016.844,00	420.458.109,00
2	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
a	Belanja Tanah		0,00	0,00
b	Belanja Peralatan Mesin		20.040.517.704,00	20.944.774.956,00
c	Belanja Gedung dan Bangunan		33.430.750.172,04	31.422.852.136,18




LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED

NO.	URAIAN	REFF CaLK	2023	2022
1	2	3	4	5
d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		55.415.473.502,00	75.339.862.657,00
e	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.865.223.600,00	4.842.724.947,03
f	Pernyataan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	4.000.000.000,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		113.751.964.978,04	136.550.214.696,21
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(113.306.948.134,04)	(136.129.756.587,21)
III	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
1	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
a	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
2	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
a	Pembayaran Pokok Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	5.240.399.986,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	5.240.399.986,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	(5.240.399.986,00)
IV	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
1	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
a	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		52.934.944.881,00	54.852.635.038,00
	Jumlah Arus Kas Masuk		52.934.944.881,00	54.852.635.038,00
2	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
a	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	52.934.944.881,00	54.843.786.838,00
b	Koreksi SILPA	5.5.4.2.2	0,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Keluar		52.934.944.881,00	54.843.786.838,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	8.848.200,00
	Kenaikan/(Penurunan) Kas		22.655.467.316,35	(26.559.064.059,65)
	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		5.123.088.795,42	31.682.152.855,07
	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		27.778.556.111,77	5.123.088.795,42
	Saldo Akhir Kas	5.5.5	27.778.556.111,77	5.123.088.795,42

Tebing Tinggi, 2 Mei 2024

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI,


SYARMADANI