

## 5. LAPORAN ARUS KAS



### PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>7.5.1.</b>		
<b>Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>7.5.1.1.</b>		
Pendapatan Pajak Daerah		76.786.762.777,95	69.682.698.342,74
Pendapatan Retribusi Daerah		6.526.785.235,00	4.076.397.461,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.880.607.349,00	7.850.510.913,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		150.562.444.972,68	131.864.357.347,17
Dana Perimbangan		648.494.293.184,00	626.016.356.719,93
Dana Insentif Daerah (DID)		14.810.529.000,00	24.789.804.000,00
Pendapatan Bagi Hasil		75.650.765.123,67	69.848.183.685,91
Bantuan Keuangan		0,00	400.000.000,00
Pendapatan Hibah		13.706.490,39	5.238.000.000,00
Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		0,00	39.228.630,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>982.725.894.132,69</b>	<b>939.805.537.099,75</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>7.5.1.2.</b>		
Belanja Pegawai		367.968.310.102,00	356.894.230.162,00
Belanja Barang dan Jasa		371.235.628.223,62	306.988.852.421,62
Belanja Hibah		61.270.454.757,00	44.421.707.100,00
Belanja Bantuan Sosial		2.508.864.000,00	1.468.861.800,00
Belanja Tak Terduga		1.000.000,00	3.137.283.944,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>802.984.257.082,62</b>	<b>712.910.935.427,62</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>179.741.637.050,07</b>	<b>226.894.601.672,13</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>7.5.2.</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>7.5.2.1.</b>		
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		556.363.418,00	310.331.572,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		3.935.180,00	5.883.949,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>560.298.598,00</b>	<b>316.215.521,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.2.2.</b>		
Belanja Modal - Tanah		10.588.976.550,00	4.887.776.200,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		36.398.050.683,70	28.556.467.532,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		51.253.962.105,00	26.578.905.592,74
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		88.044.974.216,89	75.303.305.731,60

Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		23.087.474.535,00	4.538.334.522,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	14.300.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>219.373.438.090,59</b>	<b>154.164.789.578,34</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(218.813.139.492,59)</b>	<b>(153.848.574.057,34)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>7.5.3.</b>		
<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>7.5.3.1</b>		
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>7.5.3.2</b>		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank (PEN)		27.777.988.368,00	13.888.994.184,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>27.777.988.368,00</b>	<b>13.888.994.184,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(27.777.988.368,00)</b>	<b>(13.888.994.184,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>7.5.4.</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>7.5.4.1</b>		
Penerimaan dari Pengembalian		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		66.947.149.426,00	57.051.469.630,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>66.947.149.426,00</b>	<b>57.051.469.630,00</b>
<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>7.5.4.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		66.947.149.426,00	57.051.469.630,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>66.947.149.426,00</b>	<b>57.051.469.630,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas</b>	<b>7.5.5.</b>	<b>(66.849.490.810,52)</b>	<b>59.157.033.430,79</b>
<b>Saldo Awal Kas dan Setara Kas</b>	<b>7.5.6.</b>	<b>136.038.037.974,97</b>	<b>76.881.004.544,18</b>
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>	<b>7.5.7.</b>	<b>69.188.547.164,45</b>	<b>136.038.037.974,97</b>

