

**PEMERINTAH KOTA PALANGKARAYA****LAPORAN ARUS KAS**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	Reff	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.		
Arus Kas Masuk	5.5.1.		
Pajak Daerah	5.5.1.	131.364.248.668,75	114.635.746.584,98
Retribusi Daerah	5.5.1.	12.608.354.644,98	10.837.019.254,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.	7.995.266.580,00	6.971.131.372,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.	124.290.865.667,40	163.341.460.663,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.	881.436.383.183,00	837.788.221.987,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.	126.985.245.664,70	94.920.327.569,81
Pendapatan Hibah	5.5.1.	889.500.000,00	1.227.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.	9.743.125.817,45	29.013.604.756,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.	1.295.312.990.226,28	1.258.734.512.188,20
Arus Kas Keluar	5.5.1.		
Belanja Pegawai	5.5.1.	536.428.135.428,00	525.261.106.028,91
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.	408.578.997.517,88	413.599.434.241,63
Belanja Bunga	5.5.1.	4.812.290.222,00	978.485.497,78
Belanja Hibah	5.5.1.	19.826.040.177,00	18.261.429.434,62
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.	1.216.659.900,00	1.448.898.000,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.	1.370.931.000,00	8.932.384.777,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.	485.000.000,00	245.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.	972.718.054.244,88	968.726.737.979,94
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.	322.594.935.981,40	290.007.774.208,26
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk			
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	5.5.2.	42.748.559,00	0
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	5.5.2.	669.195.175,00	0
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2.	711.943.734,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Modal Tanah	5.5.2.	25.990.000,00	2.400.710.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.	67.269.984.359,00	49.381.815.028,65
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.	81.268.687.586,60	73.612.699.751,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.5.2.	172.953.508.850,00	75.012.754.225,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.	518.144.062,00	605.126.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.5.2.	17.995.000.000,00	9.495.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.	340.031.314.857,60	210.508.105.004,65
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.	-339.319.371.123,60	-210.508.105.004,65
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.	95.118.923.000,00	32.500.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.	95.118.923.000,00	32.500.000.000,00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.5.3.	20.890.889.201,00	1.383.423.066,66

URAIAN	Reff	2022	2021
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.	20.890.889.201,00	1.383.423.066,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.	74.228.033.799,00	31.116.576.933,34
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.	103.099.578.226,00	0
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.	103.099.578.226,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.	103.099.578.226,00	0
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.	103.099.578.226,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4.	57.503.598.656,80	110.616.246.136,95
Saldo Awal Kas	5.5.4.	234.132.229.675,00	123.515.983.538,05
Saldo Akhir Kas	5.5.4.	291.659.058.635,80	234.132.229.675,00
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah	5.5.4.	138.549.911.495,93	128.506.586.276,70
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.4.	256.404,00	2.346.404,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.4.	60.240,00	
Kas di BLUD	5.5.4.	152.051.080.848,14	103.851.662.301,14
Kas Dana BOS	5.5.4.	905.774.431,25	1.392.601.131,63
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.5.4.	128.527.401,48	378.816.050,53
Kas Lainnya	5.5.4.	23.447.815,00	217.511,00

