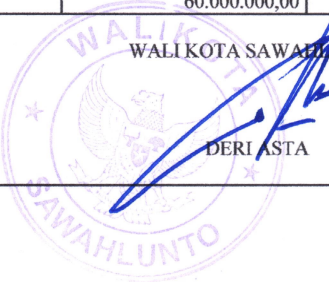




**PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2022 dan 2021**



| Dalam Rupiah                                                 |     |                             |                            |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|
| Uraian                                                       | Ref | 2022                        | 2021                       |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                       |     |                             |                            |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      |     | 7.434.059.921,40            | 5.993.540.247,00           |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  |     | 3.543.204.313,00            | 2.731.559.922,00           |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |     | 13.477.268.009,00           | 10.806.423.680,00          |
| Penerimaan Lain - lain PAD yang sah                          |     | 42.441.612.022,22           | 31.713.621.322,45          |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil                                   |     | 36.873.646.167,00           | 28.949.393.592,00          |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 |     | 340.799.183.261,00          | 341.393.550.000,00         |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik                       |     | 74.358.095.142,00           | 36.226.376.563,00          |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik                   |     | 39.641.083.718,00           | 35.452.676.526,00          |
| Penerimaan Dana Insentif                                     |     | 5.044.116.000,00            | 37.290.036.000,00          |
| Penerimaan Dana Desa                                         |     | 20.098.731.000,00           | 30.109.035.910,00          |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi                          |     | 33.658.971.260,00           | 28.726.379.525,00          |
| Penerimaan Bantuan Keuangan                                  |     | 600.000.000,00              | -                          |
| Penerimaan dari Pendapatan Lainnya                           |     | 2.652.405.400,00            | 8.418.079.800,00           |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi</b>               |     | <b>620.622.376.213,62</b>   | <b>597.810.673.087,45</b>  |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI</b>                     |     |                             |                            |
| Pembayaran Pegawai                                           |     | 259.237.850.902,00          | 240.644.834.014,00         |
| Pembayaran Barang dan Jasa                                   |     | 190.660.034.017,00          | 186.235.989.165,00         |
| Pembayaran Bunga                                             |     | 891.962.272,00              | 796.043.279,27             |
| Pembayaran Belanja Hibah                                     |     | 14.110.242.166,00           | 13.936.860.663,00          |
| Pembayaran Belanja Bantuan Sosial                            |     | 3.831.150.000,00            | 2.396.000.000,00           |
| Pembayaran Tak Terduga                                       |     | 294.991.005,00              | 2.655.984.000,00           |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota                |     | 1.046.900.955,00            | 885.532.503,00             |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa       |     | 57.065.604.000,00           | 66.022.764.910,00          |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi</b>              |     | <b>527.138.735.317,00</b>   | <b>513.574.008.534,27</b>  |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>                |     | <b>93.483.640.896,62</b>    | <b>84.236.664.553,18</b>   |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                     |     |                             |                            |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya                                 |     | -                           | 7.049.000,00               |
| Penjualan Aset Lainnya                                       |     | 24.850.000,00               | 223.142.100,00             |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi</b>             |     | <b>24.850.000,00</b>        | <b>230.191.100,00</b>      |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI</b>                   |     |                             |                            |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                                |     | 17.666.803.013,00           | 20.880.045.268,00          |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                                |     | 41.516.117.751,00           | 14.804.687.034,00          |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan                       |     | 57.231.799.760,00           | 49.683.258.936,00          |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                                 |     | 99.958.900,00               | 243.054.700,00             |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                           |     | 2.000.000.000,00            | 3.000.000.000,00           |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi</b>            |     | <b>118.514.679.424,00</b>   | <b>88.611.045.938,00</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>              |     | <b>(118.489.829.424,00)</b> | <b>(88.380.854.838,00)</b> |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                     |     |                             |                            |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                 |     | 38.093.710,00               | 26.460.000,00              |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan</b>             |     | <b>38.093.710,00</b>        | <b>26.460.000,00</b>       |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN</b>                   |     |                             |                            |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat                    |     | 1.166.666.668,00            | 1.166.666.666,00           |
| Pemberian Pinjaman Daerah                                    |     | 470.000.000,00              | 65.000.000,00              |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan</b>            |     | <b>1.636.666.668,00</b>     | <b>1.231.666.666,00</b>    |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>              |     | <b>(1.598.572.958,00)</b>   | <b>(1.205.206.666,00)</b>  |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>                   |     |                             |                            |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                    |     | 37.541.584.993,00           | 39.401.097.944,00          |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris</b>           |     | <b>37.541.584.993,00</b>    | <b>39.401.097.944,00</b>   |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                   |     | 37.541.584.993,00           | 39.401.097.944,00          |

| Uraian                                                                                                                                                                  | Ref | 2022                | 2021               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------|
| Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris                                                                                                                            |     | 37.541.584.993,00   | 39.401.097.944,00  |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris                                                                                                                              |     | -                   | -                  |
| Kenaikan/Penurunan Kas                                                                                                                                                  |     | (26.604.761.485,38) | (5.349.396.950,82) |
| Saldo Awal Kas                                                                                                                                                          |     | 38.719.707.744,76   | 44.069.104.695,58  |
| Saldo Awal Akhir                                                                                                                                                        |     | 12.114.946.259,38   | 38.719.707.744,76  |
| Terdiri Dari :                                                                                                                                                          |     |                     |                    |
| Kas Di Kasa Daerah                                                                                                                                                      |     | 1.025.873.629,40    | 32.694.686.312,78  |
| Kas Di Bendahara Penerimaan                                                                                                                                             |     | 464.046,00          | 7.507.007,00       |
| Kas Di Badan Layanan Umum Daerah ( RSUD )                                                                                                                               |     | 10.090.642.931,98   | 5.291.856.861,98   |
| Kas Di Bendahara FKTP / BLUD ( PUSKESMAS )                                                                                                                              |     | 742.960.945,00      | 617.838.004,00     |
| Kas Di Bendahara BOS                                                                                                                                                    |     | 195.004.707,00      | 107.819.559,00     |
| Kas Di BOP PAUD                                                                                                                                                         |     | 60.000.000,00       |                    |
| <div style="text-align: right;">  <p>WALI KOTA SAWAHLUNTO</p> <p>DERI ASTA</p> </div> |     |                     |                    |