



PEMERINTAHAN KOTA SAWAHLUNTO
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 dan 2022



Dalam Rupiah

Uraian	Ref	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Pajak Daerah		8.149.995.371,00	7.434.059.921,40
Penerimaan Retribusi Daerah		2.691.622.325,00	3.543.204.313,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.663.529.464,00	13.477.268.009,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		32.926.759.619,64	42.441.612.022,22
Penerimaan Dana Bagi Hasil		34.188.263.466,00	36.873.646.167,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		357.769.014.914,00	340.799.183.261,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		50.548.393.204,00	74.358.095.142,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		50.233.600.418,00	39.641.083.718,00
Penerimaan Dana Insentif		-	5.044.116.000,00
Penerimaan Dana Desa		21.339.313.000,00	20.098.731.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		27.492.214.002,00	33.658.971.260,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		3.800.000.000,00	600.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		-	2.652.405.400,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi		604.802.705.783,64	620.622.376.213,62
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI			
Pembayaran Pegawai		246.879.933.557,00	259.237.850.902,00
Pembayaran Barang dan Jasa		189.393.433.222,00	190.660.034.017,00
Pembayaran Bunga		1.122.101.270,00	891.962.272,00
Pembayaran Belanja Hibah		24.475.356.075,00	14.110.242.168,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		3.446.100.000,00	3.831.150.000,00
Pembayaran Tak Terduga		836.646.211,00	294.991.005,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		954.510.748,00	1.046.900.955,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		55.574.860.517,00	57.065.604.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi		522.682.941.600,00	527.138.735.317,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		82.119.764.183,64	93.483.640.896,62
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penjualan Aset Tetap Lainnya		485.170.900,00	-
Penjualan Aset Lainnya		26.761.500,00	24.850.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi		511.932.400,00	24.850.000,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI			
Perolehan Peralatan dan Mesin		12.084.173.858,00	17.666.803.013,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		35.635.719.133,00	41.516.117.751,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		36.392.598.160,00	57.231.799.780,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		269.480.210,00	99.958.900,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi		84.381.971.361,00	118.514.679.424,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(83.870.038.961,00)	(118.489.829.424,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		1.410.000,00	38.093.710,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pondanaan		1.410.000,00	38.093.710,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		1.166.666.668,00	1.166.666.668,00
Pemberian Pinjaman Daerah		203.000.000,00	470.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan		1.369.666.668,00	1.636.666.668,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		(1.368.256.668,00)	(1.598.572.958,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.456.728.460,00	37.541.584.993,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris		6.456.728.460,00	37.541.584.993,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		6.456.728.460,00	37.541.584.993,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris		6.456.728.460,00	37.541.584.993,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		-	-
Kenaikan/Penurunan Kas		(3.118.531.445,36)	(26.604.761.485,38)
Saldo Awal Kas		12.114.946.259,38	38.719.707.744,76
Saldo Awal Akhir		8.996.414.814,02	12.114.946.259,38
Terdiri Dari :			
Kas Di Kasa Daerah		453.648.070,04	1.025.873.629,40
Kas Di Bendahara Penerimaan		657.848,00	464.046,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)		6.172.832.022,98	10.090.642.931,98
Kas Di Bendahara BOK / BLUD (PUSKESMAS)		2.051.370.951,00	742.960.945,00
Kas Di Bendahara BOS		91.055.922,00	195.004.707,00
Kas Di BOP PAUD		226.850.000,00	60.000.000,00

