



PEMERINTAH KOTA METRO  
**LAPORAN ARUS KAS**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.5.1		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>	5.5.1.1		
3	Pajak Daerah		41.299.877.128,75	36.715.099.206,08
4	Retribusi Daerah		7.942.159.852,00	7.794.234.268,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.663.816.274,01	6.733.816.464,87
6	Lain-lain PAD yang Sah		228.329.185.855,49	188.543.636.177,29
7	Dana Bagi Hasil (DBH)		23.197.006.465,00	30.722.267.144,00
8	Dana Alokasi Umum		449.227.652.375,00	425.739.964.006,00
9	Dana Alokasi Khusus		107.187.131.472,00	106.637.944.450,00
10	Dana Insentif Daerah (DID)		42.668.412.000,00	30.673.067.000,00
11	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		56.199.169.992,00	63.682.463.896,00
12	Pendapatan Hibah		-	173.844.063,10
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
14	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>962.714.411.414,25</b>	<b>897.416.336.675,34</b>
15	<b>Arus Kas Keluar</b>	5.5.1.2		
16	Belanja Pegawai		431.616.938.289,00	426.183.848.494,00
17	Belanja Barang dan Jasa		386.505.715.282,00	345.442.987.009,80
18	Belanja Subsidi		59.600.000,00	891.950.000,00
19	Belanja Hibah		58.038.244.124,00	46.417.782.840,46
20	Belanja Bantuan Sosial		349.750.000,00	154.250.000,00
21	Belanja Tidak Terduga		598.276.739,00	7.132.523.731,00
22	Belanja Bantuan Keuangan		1.404.518.037,00	676.070.930,05
23	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>878.573.042.471,00</b>	<b>826.899.413.005,31</b>
24	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	5.5.1.3	<b>84.141.368.943,25</b>	<b>70.516.923.670,03</b>
25	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.5.2		
26	<b>Arus Kas Masuk</b>	5.5.2.1		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Hasil Penjualan Tanah		-	-
29	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		1.750.000,00	19.223.500,00
30	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		24.767.850,00	20.525.000,00
31	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan			
32	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		1.400.000,00	11.350.000,00
33	Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	-
34	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
35	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>27.917.850,00</b>	<b>51.098.500,00</b>

NO.	URAIAN	REFF CALK	2023 (AUDITED)	2022 (AUDITED)
36	<b>Arus Kas Keluar</b>	5.5.2.2		
37	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
38	Belanja Modal Tanah		134.699.632,00	573.800.000,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		37.477.295.706,00	28.644.796.659,73
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		18.577.222.098,00	25.707.683.436,65
41	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		47.600.427.327,00	36.705.313.836,89
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		413.009.363,00	770.954.910,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya		564.279.000,00	-
44	Penyertaan Modal Daerah		4.000.000.000,00	-
45	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>108.766.933.126,00</b>	<b>92.402.548.843,27</b>
46	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	5.5.2.3	<b>(108.739.015.276,00)</b>	<b>(92.351.450.343,27)</b>
47	<b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</u></b>	5.5.3		
48	<b>Arus Kas Masuk</b>	5.5.3.1		
49	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		38.414.063,00	46.093.219,00
51	Penerimaan Kembali Investasi Permanen		-	-
52	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>38.414.063,00</b>	<b>46.093.219,00</b>
53	<b>Arus Kas Keluar</b>	5.5.3.2		
54	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
55	Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo		-	-
56	Pemberian Pinjaman Lainnya		-	-
57	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
58	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	5.5.3.3	<b>38.414.063,00</b>	<b>46.093.219,00</b>
59	<b><u>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</u></b>	5.5.4		
60	<b>Arus Kas Masuk</b>	5.5.4.1		
61	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		46.126.288.922,00	42.065.255.072,00
62	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>46.126.288.922,00</b>	<b>42.065.255.072,00</b>
63	<b>Arus Kas Keluar</b>	5.5.4.2		
64	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		46.126.584.858,00	42.068.175.823,00
65	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>46.126.584.858,00</b>	<b>42.068.175.823,00</b>
66	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4.3	<b>(295.936,00)</b>	<b>(2.920.751,00)</b>
67	<b>Kenaikan/Penurunan Kas</b>	5.5.5	<b>(24.559.528.205,75)</b>	<b>(21.791.354.205,24)</b>
68	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	59.138.572.582,00	80.929.926.787,24
69	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	33.250.648.685,25	59.138.572.582,00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.8	-	-
71	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.9	1.328.395.691,00	-
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.10</b>	<b>34.579.044.376,25</b>	<b>59.138.572.582,00</b>

WALI KOTA METRO,



WAHDI