



PEMERINTAH KOTA METRO
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALC	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Pajak Daerah		41.389.567.169,10	41.299.877.128,75
4	Retribusi Daerah		276.644.774.907,56	7.942.159.852,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.778.075.328,76	6.663.816.274,01
6	Lain-lain PAD yang Sah		7.168.972.159,83	228.329.185.855,49
7	Dana Bagi Hasil (DBH)		20.451.877.000,00	23.197.006.465,00
8	Dana Alokasi Umum		471.611.302.838,00	449.227.652.375,00
9	Dana Alokasi Khusus		114.301.635.244,00	107.187.131.472,00
10	Insentif Fiskal		28.837.763.000,00	42.668.412.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian			56.199.169.992,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		72.887.256.601,00	-
13	Pendapatan Hibah			-
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-
15	Penerimaan Lainnya		-	-
16	Jumlah Arus Kas Masuk		1.040.071.224.248,25	962.714.411.414,25
17				
18	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
19	Belanja Pegawai		377.375.290.800,00	431.616.938.289,00
20	Belanja Barang dan Jasa		506.352.759.603,00	386.505.715.282,00
21	Belanja Subsidi		21.750.000,00	59.600.000,00
22	Belanja Hibah		58.530.119.740,00	58.038.244.124,00
23	Belanja Bantuan Sosial		296.322.000,00	349.750.000,00
24	Belanja Tidak Terduga		224.000.000,00	598.276.739,00
25	Belanja Bantuan Keuangan		1.546.209.305,00	1.404.518.037,00
26	Jumlah Arus Kas Keluar		944.346.451.448,00	878.573.042.471,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	95.724.772.800,25	84.141.368.943,25
28	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
29	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
30	Pencairan Dana Cadangan		-	-
31	Hasil Penjualan Tanah		-	-
32	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		164.559.100,00	1.750.000,00
33	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		-	24.767.850,00
34	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	
35	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	1.400.000,00
36	Hasil Penjualan Aset Lainnya		-	-
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
38	Jumlah Arus Kas Masuk		164.559.100,00	27.917.850,00

NO	U R A I A N	REFF CALC	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
39	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
40	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
41	Belanja Modal Tanah		14.966.626,00	134.699.632,00
42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		31.640.720.548,00	37.477.295.706,00
43	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		27.363.034.764,00	18.577.222.098,00
44	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		40.949.824.032,00	47.600.427.327,00
45	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.971.043.688,00	413.009.363,00
46	Belanja Modal Aset Lainnya		523.445.790,00	564.279.000,00
47	Penyertaan Modal Daerah		2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
48	Jumlah Arus Kas Keluar		104.463.035.448,00	108.766.933.126,00
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(104.298.476.348,00)	(108.739.015.276,00)
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
51	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
52	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
53	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		17.342.700,00	38.414.063,00
54	Penerimaan Kembali Investasi Permanen		-	-
55	Jumlah Arus Kas Masuk		17.342.700,00	38.414.063,00
56	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
57	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
58	Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo		-	-
59	Pemberian Pinjaman Lainnya		-	-
60	Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
61	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	17.342.700,00	38.414.063,00
62	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
63	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
64	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		48.486.269.864,00	46.126.288.922,00
65	Jumlah Arus Kas Masuk		48.486.269.864,00	46.126.288.922,00
66	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
67	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		48.748.593.598,00	46.126.584.858,00
68	Jumlah Arus Kas Keluar		48.748.593.598,00	46.126.584.858,00
69	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	(262.323.734,00)	(295.936,00)
70	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(8.818.684.581,75)	(24.559.528.205,75)
71	Saldo Awal Kas di BUD, BOS, BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	34.579.044.376,25	59.138.572.582,00
72	Saldo Akhir Kas di BUD, BOS, BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	24.130.438.507,50	33.250.648.685,25
73	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
74	Saldo Akhir Kas Lainnya	5.5.8	1.629.921.687,00	1.328.395.691,00
75	Saldo Akhir Kas		25.760.360.194,50	34.579.044.376,25

WALIKOTA METRO,



BAMBANG IMAN SANTOSO