

**E. LAPORAN ARUS KAS**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pajak Daerah - LRA		39.586.915.813,00	40.032.463.309,91
Penerimaan Retribusi Daerah - LRA		3.733.420.512,40	3.022.508.323,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA		3.236.124.545,00	4.350.084.432,00
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA		21.342.485.463,60	20.501.458.006,37
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		630.906.590.568,00	622.773.568.549,00
Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah		56.919.261.770,00	98.580.020.659,24
Penerimaan Hibah		222.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	755.946.798.672,00	789.260.103.279,52
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Pegawai		316.584.344.048,00	304.916.122.038,00
Pembayaran Barang dan Jasa		177.812.072.024,00	185.425.254.292,00
Pembayaran Subsidi		470.000.000,00	200.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah		22.501.686.262,00	36.702.542.385,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		31.141.171.655,00	49.131.020.993,00
Pembayaran Tak Terduga		52.650.368,00	2.134.850.082,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.183.566.844,00	1.820.631.270,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		116.379.052.970,00	102.927.500.102,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	668.124.544.171,00	683.257.921.162,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1	87.822.254.501,00	106.002.182.117,52
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	297.992.800,00
Penjualan Aset Lainnya		3.000.000,00	8.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2.1	3.000.000,00	305.992.800,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Perolehan Tanah		0,00	13.713.809.182,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		15.627.696.279,00	21.363.441.916,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		21.923.145.455,00	40.945.930.770,00
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		18.771.759.227,00	62.614.371.138,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.013.866.800,00	3.614.198.250,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.2	61.336.467.761,00	144.251.751.256,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2	(61.333.467.761,00)	(143.945.758.456,00)



URAIAN	REF	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.712.427.360,40	67.765.363.254,00
Saldo Sisa Uang Transitoris TA 20X0		0,00	315.282.285,84
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	47.712.427.360,40	68.080.645.539,84
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.712.330.573,40	67.789.492.061,00
Saldo Sisa Uang Transitoris TA 20X1		0,00	208.804.007,68
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	47.712.330.573,40	67.998.296.068,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.3	96.787,00	82.349.471,16
Kenalkan / (Penurunan) Kas		26.488.883.527,00	(37.861.226.867,32)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		10.545.631.854,37	48.198.054.714,01
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		37.034.515.381,37	10.336.827.846,69
Kas Dana BOS		0,00	4.587.180,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	204.216.827,68
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.4	37.034.515.381,37	10.545.631.854,37

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN, SP, MM