

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.a		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		1.961.927.116.116,00	1.495.751.738.668,00
Pendapatan Retribusi Daerah		113.129.542.274,00	123.663.556.072,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		17.677.645.359,53	16.204.047.293,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		137.820.191.997,32	270.892.847.014,29
Dana Bagi Hasil Pajak		225.601.899.995,00	264.966.463.845,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		9.511.266.310,00	7.562.411.102,00
Dana Alokasi Umum		1.499.537.015.294,00	1.526.073.171.000,00
Dana Alokasi Khusus		346.207.778.280,00	261.378.234.849,00
Dana Insentif Daerah		11.500.663.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		912.619.667.280,00	917.593.972.448,00
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		145.774.435.960,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah		67.833.364.857,00	138.993.904.317,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.a.1)	5.449.340.586.722,85	5.023.080.346.608,29
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.859.029.655.901,00	1.703.889.945.639,87
Belanja Barang dan Jasa		2.358.927.781.710,00	1.823.152.911.869,00
Belanja Hibah		136.605.348.219,00	254.800.940.866,00
Belanja Bantuan Sosial		56.902.151.000,00	51.657.300.000,00
Belanja Tak Terduga		18.218.423.360,00	91.039.428.798,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.a.2)	4.429.683.360.190,00	3.924.540.527.172,87
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.019.657.226.532,85	1.098.539.819.435,42
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.b		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas			
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		193.037.001.685,00	26.369.688.405,00
Belanja Peralatan dan Mesin		413.338.138.958,00	228.537.294.179,00
Belanja Gedung dan Bangunan		325.942.923.423,00	139.454.699.511,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		670.339.241.437,00	176.879.177.157,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		14.878.507.149,00	3.363.757.887,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.b.1)	1.617.535.812.652,00	574.604.617.139,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.617.535.812.652,00)	(574.604.617.139,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.c		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			

Uraian	Ref.	2022	2021
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>	5.c.1)	0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.d		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		533.984.244.794,83	297.196.991.699,00
Saldo Sisa UP TA 2021		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>	5.d.1)	533.984.244.794,83	297.196.991.699,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		533.984.244.794,83	297.196.991.699,00
Saldo Sisa UP TA 2022		0,00	0,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		533.984.244.794,83	297.196.991.699,00
<i>Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	5.d.2)	0,00	0,00
<i>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</i>		(597.878.586.119,15)	523.935.202.296,42
Saldo Awal Kas		1.146.596.420.714,25	622.430.887.156,83
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD		(173.004.032,02)	230.331.261,00
Saldo Akhir Kas di BUD		548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.e	548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25

WALIKOTA MEDAN,

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION