

E. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.a		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		2.108.199.782.497,00	1.981.927.116.116,00
Pendapatan Retribusi Daerah		155.490.820.088,00	113.129.542.274,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15.934.174.811,00	17.677.645.359,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		163.157.955.272,50	137.820.191.997,32
Dana Bagi Hasil Pajak		225.586.353.792,00	225.801.899.995,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		6.154.414.137,00	9.511.266.310,00
Dana Alokasi Umum		1.678.680.488.000,00	1.499.537.015.294,00
Dana Alokasi Khusus		572.536.365.863,00	346.207.778.280,00
Dana Insentif Daerah		0,00	11.500.663.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		738.000.000.000,00	912.619.667.280,00
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi		40.000.000.000,00	145.774.435.960,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		98.840.124.289,00	67.833.364.857,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.a.1)	5.802.580.478.749,50	5.449.340.586.722,85
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1.854.598.838.131,00	1.859.029.655.901,00
Belanja Barang dan Jasa		2.571.197.143.166,28	2.358.927.781.710,00
Belanja Hibah		290.823.938.445,00	136.605.348.219,00
Belanja Bantuan Sosial		72.337.930.235,00	56.902.151.000,00
Belanja Tak Terduga		116.184.409,00	18.218.423.360,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.a.2)	4.789.074.034.386,28	4.429.683.360.190,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.013.506.444.363,22	1.019.657.226.532,85
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.b		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah		102.440.925.657,00	193.037.001.685,00
Belanja Peralatan dan Mesin		287.203.939.384,00	413.338.138.958,00
Belanja Gedung dan Bangunan		404.944.131.783,00	325.942.923.423,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		683.514.637.511,00	670.339.241.437,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		15.263.874.596,00	14.878.507.149,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.b.1)	1.493.367.508.931,00	1.617.535.812.652,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.493.367.508.931,00)	(1.617.535.812.652,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.c		
Arus Masuk Kas			
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Jumlah Arus Keluar Kas	5.c.1)	0,00	0,00

Uraian	Ref.	2023	2022
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.d		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		513.469.421.000,50	533.984.244.794,83
Saldo Sisa UP TA 2022		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	5.d.1)	513.469.421.000,50	533.984.244.794,83
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		513.469.421.000,50	533.984.244.794,83
Saldo Sisa UP TA 2022		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		513.469.421.000,50	533.984.244.794,83
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.d.2)	0,00	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas		(479.861.064.567,78)	(597.878.586.119,15)
Saldo Awal Kas		548.544.830.563,08	1.146.596.420.714,25
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD		(3.539.745,00)	(173.004.032,02)
Saldo Akhir Kas di BUD		68.680.226.250,30	548.544.830.563,08
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.e	68.680.226.250,30	548.544.830.563,08

