



# LAK



PEMERINTAH KOTA MATARAM  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2021	2020
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.6.1		
2				
3	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.1.1		
4	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	142.527.068.800,50	117.920.102.070,00
5	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	18.424.085.622,59	17.897.463.467,00
6	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	10.517.847.058,79	9.936.912.771,62
7	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.6.1.1.4	220.397.559.729,61	217.410.882.701,94
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	5.6.1.1.5	110.600.553.924,00	95.796.358.432,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.6	569.742.255.000,00	579.228.725.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5.6.1.1.7	86.651.605.041,00	52.462.532.738,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.6.1.1.8	84.526.535.680,00	95.459.112.204,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.9	30.244.134.000,00	63.730.680.000,00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5.6.1.1.10	88.478.633.357,00	84.447.703.386,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1.1.11	-	-
15	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.12	-	61.637.242.604,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.6.1.1.13	57.086.377.715,77	81.900.000,00
17	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi	5.6.1.1.14	753.923.978,00	13.295.539.474,00
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (4 s.d. 17)</b>		<b>1.419.950.579.907,26</b>	<b>1.409.305.154.848,56</b>
19				
20	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.1.2		
21	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	533.374.854.790,00	578.219.590.323,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.2.3	551.701.782.857,37	422.483.280.612,18
23	Pembayaran Belanja Hibah	5.6.1.2.4	89.641.755.701,00	101.352.768.388,00
24	Belanja Beban Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	9.927.412.780,00	11.676.200.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.6	11.473.020.062,00	146.848.492.013,00
26	Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	5.6.1.2.7	1.441.350.000,00	1.351.350.000,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d.26)</b>		<b>1.197.560.176.190,37</b>	<b>1.261.931.681.336,18</b>
28				
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 27)</b>		<b>222.390.403.716,89</b>	<b>147.373.473.512,38</b>
30				
31	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	5.6.2		
32				
33	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.2.1		
34	Penjualan Peralatan/Perengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.1	-	-
35	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	5.6.2.1.2	-	-
36	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.6.2.1.3	689.563.030,00	-
37	Penjualan drum bekas	5.6.2.1.4	-	-
38	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	5.6.2.1.5	-	-
39	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) B Modal	5.6.2.1.6	9.824.800,00	5.003.000,00
40	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 39)</b>		<b>699.387.830,00</b>	<b>5.003.000,00</b>
41				
42	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.2.2		
43	Perolehan Tanah	5.6.2.2.1	12.728.202.650,00	35.913.949.476,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.2	67.710.485.315,00	81.832.990.636,00
45	Perolehan Bangunan dan Gedung	5.6.2.2.3	50.553.758.157,20	35.858.942.721,59
46	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.4	52.450.009.968,00	49.177.438.242,41
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.5	2.113.984.244,00	6.288.093.259,00
48	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 47)</b>		<b>185.556.440.334,20</b>	<b>209.071.414.335,00</b>
49				
50	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 48)</b>		<b>(184.857.052.504,20)</b>	<b>(209.066.411.335,00)</b>
51				
52	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	5.6.3		
53				
54	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.3.1		
55	Pencairan Dana Cadangan	5.6.3.1.1	-	-
56	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.6.3.1.2	-	-
57	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.6.3.1.3	-	-
58	Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.1.4	-	-
59	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (55 s.d. 58)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
60				
61	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.3.2		
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.3.2.1	10.000.000.000,00	2.997.000.000,00
63	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (62 s.d 62)</b>		<b>10.000.000.000,00</b>	<b>2.997.000.000,00</b>
64				
65	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (59 - 63)</b>		<b>(10.000.000.000,00)</b>	<b>(2.997.000.000,00)</b>



No	Uraian	Catatan	2021	2020
66				
67	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.6.4		
68				
69	<b>Arus Kas Masuk</b>	5.6.4.1		
70	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.1	66.075.465.776,00	56.190.964.134,00
71	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame kasda	5.6.4.1.2		26.227.822,00
72	Penerimaan titipan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPSTP	5.6.4.1.3	-	-
73	kas di bendahara penerimaan dishub	5.6.4.1.4	36.221.376,00	11.347.000,00
74	Pajak dibendahara bagian kesra belum disetor	5.6.4.1.5		237.500,00
75	Hutang PFK	5.6.4.1.6	26.014.439,00	-
76	Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Sebelumnya di Kasda	5.6.4.1.7	256.616.232,00	542.480,00
77	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	5.6.4.1.8	2.515.035.241,00	9.679.926.387,00
78	Koreksi Bank Lain-lain	5.6.4.1.9	85.085.996,00	904.434.342,72
79	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (70 s.d. 78)</b>		<b>68.994.439.060,00</b>	<b>66.813.679.665,72</b>
80				
81	<b>Arus Kas Keluar</b>	5.6.4.2		
82	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.1	66.075.465.816,00	56.191.539.132,00
83	Setor ke kasda titipan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPSTP	5.6.4.2.2		22.485.961,00
84	Setor ke kasda Pendapatan yang ditangguhkan DPMPSTP	5.6.4.2.3		48.424.568,00
85	Pengembalian klaim Jaminan Bongkar Reklame	5.6.4.2.4		14.514.037,00
86	kas di bendahara penerimaan dishub Tahun 2020	5.6.4.2.5	11.347.000,00	-
87	Setoran Sisa UP dari Bendahara Tahun Sebelumnya ke Kasda	5.6.4.2.6	256.616.232,00	542.480,00
88	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	5.6.4.2.7	2.515.035.241,00	9.679.926.387,00
89	setor pajak tahun lalu bendahara kesra	5.6.4.2.8	237.500,00	-
90	Setor ke kasda jagir bos tahun lalu	5.6.4.2.9	-	40.596.774,15
91	Koreksi saldo dana BOS tahun lalu	5.6.4.2.10	-	-
92	Koreksi Bank Lain-lain	5.6.4.2.11	85.085.996,00	904.434.342,72
93	<b>Jumlah Arus Keluar (82 s.d. 92)</b>		<b>68.943.787.785,00</b>	<b>66.902.463.681,87</b>
94				
95	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (79 - 93)</b>		<b>50.651.275,00</b>	<b>(88.784.016,15)</b>
96				
97	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 50 + 65 + 95)</b>		<b>27.584.002.487,69</b>	<b>(64.778.721.838,77)</b>
98	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		43.824.818.655,27	108.603.540.494,04
99	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		<b>71.408.821.142,96</b>	<b>43.824.818.655,27</b>
100	Terdiri dari :			
101	Kas di Kas Daerah		63.079.928.652,87	36.210.681.409,99
102	Kas di Bendahara Penerimaan		36.221.376,00	11.347.000,00
103	Kas di Bendahara Pengeluaran		-	256.853.732,00
104	Kas di BLUD RSUD		4.851.653.650,73	4.153.706.908,69
105	Kas Dana JKN		2.891.403.372,67	2.407.171.199,67
106	Kas di Bendahara Dana BOS		549.614.090,69	785.058.404,92
107	<b>Jumlah (101 s.d. 106)</b>		<b>71.408.821.142,96</b>	<b>43.824.818.655,27</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, April 2022

WALIKOTA MATARAM

H MOHARROLISKANA