



PEMERINTAH KOTA MATARAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.6.1		
2				
3	Arus Masuk Kas	5.6.1.1		
4	Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.1	174,244,254,094.00	142,527,068,800.50
5	Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1.1.2	26,844,304,569.93	18,424,085,622.59
6	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.3	12,273,219,522.00	10,517,847,058.79
7	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.6.1.1.4	232,970,943,203.12	220,397,559,729.61
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	5.6.1.1.5	145,384,257,364.00	110,600,553,924.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.6	565,895,019,524.00	569,742,255,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	5.6.1.1.7	37,158,655,089.00	86,651,605,041.00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.6.1.1.8	138,043,848,489.00	84,526,535,680.00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.6.1.1.9	54,171,364,000.00	30,244,134,000.00
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	5.6.1.1.10	110,989,044,199.00	88,478,633,357.00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1.1.11	-	-
15	Penerimaan Hibah	5.6.1.1.12	-	-
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.6.1.1.13	2,308,183,204.00	57,086,377,715.77
17	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi	5.6.1.1.14	-	753,923,978.00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (4 s.d. 17)		1,500,283,093,258.05	1,419,950,579,907.26
19				
20	Arus Keluar Kas	5.6.1.2		
21	Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.1	565,614,183,592.00	533,374,854,790.00
22	Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1.2.3	642,421,610,056.05	551,701,782,857.37
23	Pembayaran Belanja Bunga	5.6.1.2.4	279,763,272.00	-
23	Pembayaran Belanja Subsidi	5.6.1.2.4	-	-
23	Pembayaran Belanja Hibah	5.6.1.2.4	62,881,075,691.00	89,641,755,701.00
24	Belanja Beban Bantuan Sosial	5.6.1.2.5	16,570,993,525.00	9,927,412,780.00
25	Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.6	879,033,300.00	11,473,020,062.00
26	Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	5.6.1.2.7	1,512,147,625.00	1,441,350,000.00
27	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d.26)		1,290,158,807,061.05	1,197,560,176,190.37
28				
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 27)		210,124,286,197.00	222,390,403,716.89
30				
31	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.6.2		
32				
33	Arus Masuk Kas	5.6.2.1		-
34	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	5.6.2.1.1	-	-
35	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	5.6.2.1.2	-	689,563,030.00
36	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	5.6.2.1.3	-	-
37	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	5.6.2.1.5	-	-
17	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Modal	5.6.1.1.14	-	9,824,800.00
38	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 39)		-	699,387,830.00
39				
40	Arus Keluar Kas	5.6.2.2		
41	Perolehan Tanah	5.6.2.2.1	11,374,815,258.00	12,728,202,650.00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2.2.2	48,269,561,084.00	67,710,485,315.00
43	Perolehan Bangunan dan Gedung	5.6.2.2.3	45,384,593,358.00	50,553,758,157.20
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.2.2.4	65,770,745,466.00	52,450,009,968.00
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.6.2.2.5	3,206,146,629.00	2,113,984,244.00
46	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.2.5	2,250,000,000.00	-
47	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 47)		176,255,861,795.00	185,556,440,334.20
48				
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 48)		(176,255,861,795.00)	(184,857,052,504.20)
50				
51	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.6.3		
52				
53	Arus Masuk Kas	5.6.3.1		
54	Pencairan Dana Cadangan	5.6.3.1.1	-	-
55	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.6.3.1.2	5,000,000,000.00	-
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.6.3.1.3	452,045.00	-
57	Penerimaan Piutang Daerah	5.6.3.1.4	-	-
58	Jumlah Arus Masuk Kas (55 s.d. 58)		5,000,452,045.00	-
59				
60	Arus Keluar Kas	5.6.3.2		
61	Pembayaran atas Pinjaman Daerah	5.6.3.2.1	5,000,000,000.00	-
46	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.6.2.2.5	-	10,000,000,000.00
62	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s.d 62)		5,000,000,000.00	10,000,000,000.00
63				
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (59 - 63)		452,045.00	(10,000,000,000.00)
65				

No	Uraian	Catatan	2022	2021
66	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.6.4		
67				
68	Arus Kas Masuk	5.6.4.1		
69	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.1.1	88,868,084,563.00	66,075,465,776.00
70	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame kasda	5.6.4.1.2	-	-
71	kas di bendahara penerimaan dishub	5.6.4.1.4	-	36,221,376.00
72	Hutang PFK Pajak Lobar	5.6.4.1.6	-	26,014,439.00
73	Penerimaan Setoran Sisa UP Tahun Sebelumnya di Kasda	5.6.4.1.7	-	256,616,232.00
74	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	5.6.4.1.8	3,278,626,711.00	2,515,035,241.00
75	Koreksi Bank Lain-lain	5.6.4.1.9	565,882.00	85,085,996.00
76	Penerimaan Dana PAUD	5.6.4.1.10	163,950,000.00	-
77	Jumlah Arus Masuk Kas (70 s.d. 78)		92,311,227,156.00	68,994,439,060.00
78				
79	Arus Kas Keluar	5.6.4.2		
80	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.2.1	88,868,084,563.00	66,075,465,816.00
81	Pengembalian klaim Jaminan Bongkar Reklame	5.6.4.2.4	-	-
82	kas di bendahara penerimaan dishub Tahun 2021	5.6.4.2.5	36,221,376.00	11,347,000.00
83	Setoran Sisa UP dari Bendahara Tahun Sebelumnya ke Kasda	5.6.4.2.6	-	256,616,232.00
84	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	5.6.4.2.7	3,278,626,711.00	2,515,035,241.00
85	setor pajak tahun lalu bendahara kesra	5.6.4.2.8	-	237,500.00
86	Koreksi Bank Lain-lain	5.6.4.2.11	565,882.00	85,085,996.00
87	Pengeluaran Dana PAUD	5.6.4.2.14	163,950,000.00	-
88	Jumlah Arus Keluar (82 s.d. 92)		92,347,448,532.00	68,943,787,785.00
89				
90	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (79 - 93)		(36,221,376.00)	50,651,275.00
91				
92	Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 50 + 65 + 95)		33,832,655,071.00	27,584,002,487.69
93	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		71,408,821,142.96	43,824,818,655.27
94	Koreksi SiLpa BOS		(63,732,400.00)	-
95	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		105,177,743,813.96	71,408,821,142.96
96	Terdiri dari :			
97	Kas di Kas Daerah		92,402,688,657.34	63,079,928,652.87
98	Kas di Bendahara Penerimaan		12,552,907.00	36,221,376.00
99	Kas di Bendahara Pengeluaran		71,069,850.00	-
100	Kas di BLUD RSUD		9,267,732,649.93	4,851,653,650.73
101	Kas Dana JKN		2,825,969,710.67	2,891,403,372.67
102	Kas di Bendahara Dana BOS		597,730,039.02	549,614,090.69
103	Jumlah (101 s.d. 106)		105,177,743,813.96	71,408,821,142.96

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

Mataram Mei 2023
WALIKOTA MATARAM

H. MOHAN ROLISKANA