



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (AUDITED)

Uratan	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas	5.5.1		
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	384.181.012.780,00	349.602.716.908,00
Penerimaan Retribusi Daerah		48.713.318.777,00	44.571.099.429,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		30.040.837.513,41	24.502.806.930,66
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		111.207.395.545,69	118.455.683.487,56
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		50.259.473.133,00	52.912.047.820,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		26.119.422.762,00	26.855.429.193,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		710.591.805.000,00	641.217.989.619,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		203.760.988.877,00	224.679.808.869,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		12.840.204.000,00	33.656.679.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		230.011.253.606,96	180.137.804.073,98
Penerimaan Hibah		7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Penerimaan Lainnya		832.962.957,11	140.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.916.068.674.952,17	1.704.232.065.130,20
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		648.643.269.442,00	622.528.393.121,85
Pembayaran Barang		533.056.216.527,78	543.140.713.658,69
Pembayaran Bunga		982.342.740,43	1.017.745.066,76
Pembayaran Hibah		67.871.725.152,00	48.302.130.176,10
Pembayaran Bantuan Sosial		5.760.446.892,39	6.455.713.703,28
Pembayaran Tak Terduga		1.467.441.420,00	621.779.234,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	100.000.000,00
Jumlah Arus Kas keluar		1.257.781.442.174,60	1.222.166.474.960,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		558.287.232.777,57	482.065.590.169,52
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.1.3		
Arus Masuk Kas	5.5.2		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1	486.902.100,00	354.265.300,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		121.505.000,00	311.175.800,00
Jumlah Arus Masuk Kas		608.407.100,00	665.441.100,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		12.063.143.500,00	5.635.363.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		41.571.660.517,00	37.029.486.373,28
Perolehan Gedung dan Bangunan		93.423.224.013,98	182.803.447.724,12
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		291.885.503.802,25	218.282.238.794,74
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.358.573.106,00	2.577.774.475,00
Perolehan Aset Lainnya		2.053.979.065,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		13.500.000.000,00	12.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		460.856.084.004,23	458.828.310.367,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	-460.247.676.904,23	-458.162.869.267,14

Uraian	Ref	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas	5.5.3		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		6.200.000,00	1.313.037,00
Jumlah Arus Masuk Kas		6.200.000,00	1.313.037,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		61.938.308.144,95	33.680.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		61.938.308.144,95	33.680.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	-61.932.108.144,95	-33.678.686.963,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		140.062.224.993,90	137.712.650.382,98
Transfer Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		140.062.224.993,90	137.712.650.382,98
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		140.062.224.993,90	137.716.626.482,98
Transfer Keluar		0,00	75,19
Jumlah Arus Keluar Kas		140.062.224.993,90	137.716.626.558,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	0,00	-3.976.175,19
Kenaikan /Penurunan Kas	5.5.5	36.107.447.728,39	-9.779.942.235,81
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD	5.5.6	23.003.757.216,43	32.783.699.452,24
Saldo Akhir Kas	5.5.7	59.111.204.944,82	23.003.757.216,43

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

