



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(AUDITED)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		273.921.641.197,00	258.665.538.687,00
Penerimaan Retribusi Daerah		36.789.417.802,00	40.077.915.923,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		14.170.223.345,62	20.736.845.572,62
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		86.830.323.424,99	83.348.798.770,24
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		56.546.961.563,00	43.287.511.372,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		27.014.995.944,00	7.940.963.692,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		646.760.997.000,00	658.270.110.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		150.524.807.681,00	159.192.193.382,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		31.906.879.000,00	27.627.969.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		175.572.626.993,08	165.672.117.414,00
Penerimaan Hibah		69.512.223.000,00	81.398.857.177,00
Penerimaan Lainnya		2.480.350.000,00	600.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.572.031.446.950,69	1.546.818.820.989,86
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		670.797.755.032,00	651.470.924.422,13
Pembayaran Barang		549.562.092.161,65	528.057.946.860,39
Pembayaran Bunga		803.250.000,00	0,00
Pembayaran Hibah		21.457.197.141,00	28.234.367.803,93
Pembayaran Bantuan Sosial		3.855.923.334,00	5.998.325.971,00
Pembayaran Tak Terduga		3.222.556.667,03	37.829.006.148,30
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	1.657.295.000,00
Jumlah Arus Kas keluar		1.249.698.774.335,68	1.253.247.866.205,75
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	322.332.672.615,01	293.570.954.784,11
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.425.380.500,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		264.600.000,00	347.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.689.980.500,00	347.600.000,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		28.955.042.700,00	32.559.978.380,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		30.047.805.526,00	71.112.913.333,89
Perolehan Gedung dan Bangunan		130.422.662.830,88	91.595.656.965,17
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		197.952.266.866,55	225.396.484.959,80
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.182.038.972,41	1.205.401.646,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	1.979.466.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		30.500.000.000,00	20.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		419.059.816.895,84	443.849.901.784,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(417.369.836.395,84)	(443.502.301.784,86)

Uraian	Ref	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		91.800.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		4.854.849,00	18.345.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		91.804.854.849,00	18.345.000,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Utang Akibat Kejadian Tertentu		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	91.804.854.849,00	18.345.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		138.030.287.875,96	129.820.316.953,37
Transfer Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		138.030.287.875,96	129.820.316.953,37
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		138.029.049.875,96	129.840.777.200,91
Transfer Keluar		0,00	603.600,00
Jumlah Arus Keluar Kas		138.029.049.875,96	129.841.380.800,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	1.238.000,00	(21.063.847,54)
Kenaikan /Penurunan Kas	5.5.5	(3.231.070.931,83)	(149.934.065.848,29)
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS dan Kas di BLUD	5.5.6	36.014.770.384,07	185.948.836.232,36
Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS dan Kas di BLUD		32.779.500.560,24	36.013.519.184,07
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		4.198.892,00	1.251.200,00
Saldo Akhir Kas	5.5.7	32.783.699.452,24	36.014.770.384,07

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



Pontianak, 12 Mei 2022
WALI KOTA PONTIANAK

(Handwritten signature)
Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.