



WALIKOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(AUDITED)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		349.602.716.908,00	273.921.641.197,00
Penerimaan Retribusi Daerah		44.571.099.429,00	36.789.417.802,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		24.502.806.930,66	14.170.223.345,62
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		118.455.683.487,56	86.830.323.424,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		52.912.047.820,00	56.546.961.563,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		26.855.429.193,00	27.014.995.944,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		641.217.989.619,00	646.760.997.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		224.679.808.669,00	150.524.807.681,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		33.656.679.000,00	31.906.879.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		180.137.804.073,98	175.572.626.993,08
Penerimaan Hibah		7.500.000.000,00	69.512.223.000,00
Penerimaan Lainnya		140.000.000,00	2.480.350.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.704.232.065.130,20	1.572.031.446.950,69
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		622.528.393.121,85	670.797.755.032,00
Pembayaran Barang		543.140.713.658,69	549.562.092.161,65
Pembayaran Bunga		1.017.745.066,76	803.250.000,00
Pembayaran Hibah		48.302.130.176,10	21.457.197.141,00
Pembayaran Bantuan Sosial		6.455.713.703,28	3.855.923.334,00
Pembayaran Tak Terduga		621.779.234,00	3.222.556.667,03
Pembayaran Bantuan Keuangan		100.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas keluar		1.222.166.474.960,68	1.249.698.774.335,68
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	482.065.590.169,52	322.332.672.615,01
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		354.265.300,00	1.425.380.500,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		311.175.800,00	264.600.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		665.441.100,00	1.689.980.500,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		5.635.363.000,00	28.955.042.700,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		37.029.486.373,28	30.047.805.526,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		182.803.447.724,12	130.422.662.830,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		218.282.238.794,74	197.952.266.866,55
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.577.774.475,00	1.182.038.972,41
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		12.500.000.000,00	30.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		458.828.310.367,14	419.059.816.895,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5.5.2.3	(458.162.869.267,14)	(417.369.836.395,84)

Uraian	Ref	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	91.800.000.000,00
Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		1.313.037,00	4.854.849,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.313.037,00	91.804.854.849,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		33.680.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		33.680.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.3	(33.678.686.963,00)	91.804.854.849,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		137.712.650.382,98	138.030.287.875,96
Transfer Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		137.712.650.382,98	138.030.287.875,96
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		137.716.626.482,98	138.029.049.875,96
Transfer Keluar		75,19	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		137.716.626.558,17	138.029.049.875,96
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.3	(3.976.175,19)	1.238.000,00
Kenaikan /Penurunan Kas	5.5.5	(9.779.942.235,81)	(3.231.070.931,83)
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS dan Kas di BLUD	5.5.6	32.783.699.452,24	36.014.770.384,07
Saldo Akhir Kas	5.5.7	23.003.757.216,43	32.783.699.452,24

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

Pontianak, 9 Mei 2023
WALI KOTA PONTIANAK



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T.