

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
LAPORAN ARUS KAS
 Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Uraian	2022 (Audited)	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	50.387.265.416,00	39.064.581.076,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.758.970.894,00	5.207.620.310,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.437.443.567,98	2.230.523.344,23
Lain-lain PAD Yang Sah	45.543.012.662,35	81.794.912.028,16
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	806.854.254.743,00	665.026.737.478,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	24.434.975.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	149.245.182.695,21	67.373.158.231,30
Bantuan Keuangan	0,00	41.430.397.725,00
Pendapatan Hibah	0,00	29.393.500.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	1.060.226.129.978,54	955.956.405.192,69
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	359.220.909.073,00	346.392.440.564,00
Belanja Barang dan Jasa	325.350.180.851,20	257.384.866.728,50
Belanja Bunga	7.315.243.513,00	0,00
Belanja Hibah	38.608.945.924,00	12.486.473.752,00
Belanja Bantuan Sosial	3.475.500.000,00	65.000.000,00
Belanja Tak Terduga	647.143.000,00	740.224.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	734.617.922.361,20	617.069.005.044,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	325.608.207.617,34	338.887.400.148,19
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI NON KEUANGAN		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	273.272.649,00	0,00
Penjualan Hasil Perikanan - LRA	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	273.272.649,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	8.322.213.959,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	25.905.888.028,00	34.974.246.850,00
Belanja Bangunan dan Gedung	47.779.448.452,00	59.810.307.168,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	336.645.742.957,00	228.810.890.667,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	9.549.633.691,00	7.798.792.456,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	428.202.927.087,00	331.394.237.141,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non Keuangan	-427.929.654.438,00	(331.394.237.141,0)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	105.468.552.700,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	18.570.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	105.468.552.700,00	18.570.000.000,00

Arus Kas Keluar		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	231.250.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	231.250.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	105.468.552.700,00	18.338.750.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.711.642.400,80	70.634.945.559,64
Jumlah Arus Kas Masuk	87.711.642.400,80	70.634.945.559,64
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87.711.717.042,80	70.635.369.559,64
Jumlah Arus Kas Keluar	87.711.717.042,80	70.635.369.559,64
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	-74.642,00	-424.000,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	3.147.031.237,34	25.831.489.007,19
Saldo Awal Kas di BUD	27.978.178.704,83	2.146.689.697,64
Saldo Akhir Kas di BUD	31.125.209.942,17	27.978.178.704,83
Kas Di Kas Daerah	27.373.128.829,10	224.311.087,56
Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	1.695.027,00
Deposito On Call	0,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	3.653.430.896,07	27.431.323.216,07
Kas Lainnya	37.587.783,00	1.111.374.865,00
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN)	0,00	15.941.945,20
Kas di Bendahara Sekolah (BOS APBN)	90.095.458,00	296.352.670,00