



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pajak Daerah		51,663,831,695.00	50,387,265,416.00
Retribusi Daerah		5,719,573,050.00	5,758,970,894.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3,143,697,289.31	2,437,443,567.98
Lain-lain PAD yang Sah		59,330,569,950.30	45,543,012,662.35
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		717,536,878,223.00	806,854,254,743.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah		116,773,048,731.64	149,245,182,695.21
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>954,167,598,939.25</i>	<i>1,060,226,129,978.54</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		349,931,160,296.00	359,220,909,073.00
Belanja Barang dan Jasa		274,767,960,988.00	325,350,180,851.20
Belanja Bunga		6,487,877,555.00	7,315,243,513.00
Belanja Hibah		50,645,157,935.00	38,608,945,924.00
Belanja Bantuan Sosial		200,000,000.00	3,475,500,000.00
Belanja Tidak Terduga		1,353,494,000.00	647,143,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>683,385,650,774.00</i>	<i>734,617,922,361.20</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		270,781,948,165.25	325,608,207,617.34
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Hasil Penjualan Aset Lainnya		0.00	273,272,649.00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		777,599,565.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>777,599,565.00</i>	<i>273,272,649.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Tanah		3,306,489,921.00	8,322,213,959.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		33,640,963,290.00	25,905,888,028.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		34,251,498,598.00	47,779,448,452.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		173,189,479,634.35	336,645,742,957.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		19,195,162,920.00	9,549,633,691.00
Belanja Modal Aset Lainnya		685,233,900.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>264,268,828,263.35</i>	<i>428,202,927,087.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Non keuangan		(263,491,228,698.35)	(427,929,654,438.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0.00	105,468,552,700.00
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>0.00</i>	<i>105,468,552,700.00</i>

<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pembayaran Cicilan Pokok Uang yang Jatuh Tempo		31,009,633,224.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>31,009,633,224.00</i>	<i>0.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(31,009,633,224.00)	105,468,552,700.00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		59,025,498,619.00	87,711,642,400.80
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		<i>59,025,498,619.00</i>	<i>87,711,642,400.80</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		58,981,714,354.00	87,711,717,042.80
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>		<i>58,981,714,354.00</i>	<i>87,711,717,042.80</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		43,784,265.00	(74,642.00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(23,675,129,492.10)	3,147,031,237.34
Saldo Awal Kas BUD		31,125,209,942.17	27,978,178,704.83
Koreksi Kas		73,881,726.00	
Saldo Akhir Kas BUD dan Kas di Bendahara		7,523,962,176.07	31,125,209,942.17
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
Kas di Kas Daerah		30,794,386.00	27,373,128,829.10
Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran		5,544,811.00	0.00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah		5,295,277,156.07	0.00
Kas Dana BOS		67,158,490.00	3,653,430,896.07
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP JKN)		2,073,011,583.00	37,587,783.00
Kas Lainnya		52,175,750.00	90,095,458.00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan pokok

Lubuk Linggau, 27 Mei 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU

H. TRISKO DEFRIYANSA