



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		130.268.478.713,99	110.895.797.214,01
Penerimaan Retribusi Daerah		9.127.611.894,75	11.151.503.597,39
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		1.300.972.174,77	1.628.919.773,37
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		3.291.174.031,89	5.901.501.607,35
Penerimaan Dana Bagi Hasil		40.080.707.707,00	41.606.399.006,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		662.577.111.035,00	632.037.248.871,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		189.674.011.456,00	179.757.680.375,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	9.465.842.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemprov		75.080.543.627,00	91.359.534.697,00
Penerimaan Hibah dari Pemerintah		1.749.000.000,00	12.469.339.000,00
Penerimaan Hibah Dana BOS		0,00	100.000.000,00
Penerimaan BLUD		52.062.099.193,49	59.096.932.517,63
Penerimaan Dana Kapitasi JKN		13.982.736.638,00	11.583.535.852,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.179.194.446.471,89	1.167.054.234.510,75
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		521.584.792.373,36	504.028.249.035,00
Pembayaran Barang dan Jasa		260.114.665.219,38	287.341.793.012,59
Pembayaran Bunga		1.102.442.393,00	7.891.895.306,00
Pembayaran Hibah		45.376.052.706,00	33.529.331.966,00
Pembayaran Bantuan Sosial		216.247.285,00	5.355.826.302,00
Pembayaran Tak Terduga		364.132.000,00	301.392.868,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran BLUD		49.733.281.913,25	50.224.160.965,25
Pembayaran Dana BOS		42.530.478.304,00	31.175.811.472,00
Jumlah Arus Keluar Kas		921.022.092.193,99	919.848.460.926,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		258.172.354.277,90	247.205.773.583,91
Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan Aset Tetap		438.068.000,00	169.404.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas		438.068.000,00	169.404.500,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah		4.736.223.000,00	0,00

URAIAN	Ref	2023 (Audited)	2022 (Audited)
Perolehan Peralatan dan Mesin		47.839.144.641,75	51.315.238.451,00
Perolehan Bangunan dan Gedung		50.112.686.830,34	60.700.377.315,51
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		105.791.773.329,00	54.982.420.014,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		17.959.741.087,00	13.770.099.217,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		1.800.000.000,00	7.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		228.239.568.888,09	187.768.134.997,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(227.801.500.888,09)	(187.598.730.497,51)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - dari Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Utang		37.382.661.979,00	75.725.323.944,00
Pembayaran Utang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		37.382.661.979,00	75.725.323.944,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		(37.382.661.979,00)	(75.725.323.944,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		90.706.815.358,00	86.807.619.901,85
Jumlah Arus Masuk Kas		90.706.815.358,00	86.807.619.901,85
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		90.706.815.358,00	86.807.619.901,85
Jumlah Arus Keluar Kas		90.706.815.358,00	86.807.619.901,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		(7.011.808.589,19)	(16.118.280.857,60)
Saldo Awal Kas di BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Dana Kapitasi JKN, BOS, BLUD dan BOK		45.592.591.336,08	61.710.872.193,68
Koreksi Saldo awal Kas		(148.995,46)	0,00
Saldo Akhir Kas		38.580.633.751,43	45.592.591.336,08

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.


 Pj. WALI KOTA BENGKULU,
 ARIF GUNADI