

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA BATAM
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022 (Audited)	2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.033.980.891.080,63	796.651.133.373,17
4	Penerimaan Retribusi Daerah		94.614.008.050,33	95.712.771.318,32
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.376.332.794,00	12.648.420.047,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		143.176.159.129,29	188.905.179.573,47
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		263.112.281.947,00	209.459.660.599,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		618.059.165.098,00	626.199.396.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		55.875.347.293,00	103.677.973.234,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		323.373.969.141,00	92.715.787.899,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		25.781.460.000,00	24.018.361.000,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
13	Pendapatan Bagi Hasil		262.622.068.778,00	219.459.644.464,00
14	Bantuan Keuangan		5.219.400.000,00	-
15	Penerimaan Hibah		-	31.587.888,00
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		12.743.820.848,00	158.067.795.257,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas		2.848.934.904.159,25	2.527.547.710.652,96
19	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
20	Pembayaran Pegawai		1.111.738.363.056,00	950.960.936.070,07
21	Pembayaran Barang dan Jasa		1.055.782.368.607,46	1.030.035.069.731,67
22	Pembayaran Bunga		-	-

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021
23	Pembayaran Subsidi		-	-
24	Pembayaran Belanja Hibah		128.121.814.080,00	43.823.613.339,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		7.148.578.375,00	579.620.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga		307.775.000,00	4.409.169.306,50
27	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		-	-
28	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		-	-
29	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		-	-
30	Jumlah Arus Keluar Kas		2.303.098.899.118,46	2.029.808.408.447,24
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		545.836.005.040,79	497.739.302.205,72
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2.		
33	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		
34	Pencairan Dana Cadangan			-
35	Penjualan atas Tanah			-
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin			-
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan			-
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan			-
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya			-
40	Penjualan Aset Lainnya			-
41	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan			-
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen			-
43	Jumlah Arus Masuk Kas			-
44	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
45	Pembentukan Dana Cadangan			-
46	Perolehan Tanah			-
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		95.516.510.332,00	98.533.772.372,19
48	Perolehan Bangunan dan Gedung		154.426.590.364,46	131.489.060.538,05
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		378.899.595.860,83	357.491.316.103,06

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		17.269.157.489,00	25.779.146.291,54
51	Perolehan Aset Lainnya		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	Jumlah Arus Keluar Kas		646.111.854.046,29	613.293.295.304,84
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(646.111.854.046,29)	(613.293.295.304,84)
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3.		
57	Arus Masuk Kas			
58	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat			-
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya			-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Masyarakat (Obligasi Daerah)			-
63	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-
64	Jumlah Arus Masuk Kas			-
65	Arus Keluar Kas			
66	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat			-
67	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya			-
68	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank			-
69	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			-
70	Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)			-
71	Pemberian Pinjaman Daerah			-
72	Jumlah Arus Keluar Kas			-
73	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			-
74	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4.		
75	Arus Masuk Kas	5.5.4.1.		
76	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		132.339.433.752,00	120.298.797.650,78
77	Jumlah Arus Masuk Kas		132.339.433.752,00	120.298.797.650,78

NO	URAIAN	REFE	2022 (Audited)	2021
78	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
79	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		132.339.433.752,00	120.298.797.650,78
80	Jumlah Arus Keluar Kas		132.339.433.752,00	120.298.797.650,78
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		-	-
82	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	(100.275.849.005,50)	(115.553.993.099,12)
83	Saldo Awal Kas di BUD		155.044.336.316,66	270.598.329.415,78
84	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6.	54.641.150.773,27	155.044.336.316,66
85	Saldo Akhir Kas di BLUD		-	-
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi		-	-
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		9.955.000,00	105.999.423,00
89	Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)		-	-
90	SALDO AKHIR KAS	5.5.7.	54.651.105.773,27	155.150.335.739,66

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini


 WALIKOTA BATAM,
 MUHAMMAD RUDI