

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.226.137.604.182,90	1.033.980.891.080,63
4	Penerimaan Retribusi Daerah		140.486.325.797,00	94.614.008.050,33
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.205.472.833,00	10.376.332.794,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		151.701.880.601,89	143.176.159.129,29
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		206.530.062.702,00	263.112.281.947,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		689.833.897.919,00	618.059.165.098,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		27.872.252.899,00	55.875.347.293,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		342.488.864.049,00	323.373.969.141,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		-	25.781.460.000,00
12	Insentif Fiskal		18.995.288.000,00	-
13	Pendapatan Bagi Hasil		279.300.149.295,00	262.622.068.778,00
14	Bantuan Keuangan		-	5.219.400.000,00
15	Penerimaan Hibah		-	-
16	Penerimaan Dana Darurat		-	-
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		9.167.670.820,00	12.743.820.848,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas		3.102.719.469.098,79	2.848.934.904.159,25
19	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
20	Pembayaran Pegawai		1.211.060.746.904,60	1.111.738.363.056,00
21	Pembayaran Barang dan Jasa		1.133.843.954.991,64	1.055.782.368.607,46
22	Pembayaran Bunga		-	-

NO	URAIAN	REFE	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
23	Pembayaran Subsidi		-	-
24	Pembayaran Belanja Hibah		166.260.083.030,00	128.121.814.080,00
25	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		183.450.000,00	7.148.578.375,00
26	Pembayaran Tak Terduga		1.748.842.550,00	307.775.000,00
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		2.513.097.077.476,24	2.303.098.899.118,46
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		589.622.391.622,55	545.836.005.040,79
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		476.883.008,00	-
41	Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		-	-
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
43	Jumlah Arus Masuk Kas		476.883.008,00	-
44	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
45	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
46	Perolehan Tanah		-	-
47	Perolehan Peralatan dan Mesin		69.378.124.709,00	95.516.510.332,00
48	Perolehan Bangunan dan Gedung		147.177.014.286,00	154.426.590.364,46
49	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		293.000.605.138,00	378.899.595.860,83

NO	URAIAN	REFE	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya		19.699.702.881,00	17.269.157.489,00
51	Perolehan Aset Lainnya		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
54	Jumlah Arus Keluar Kas		529.255.447.014,00	646.111.854.046,29
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(528.778.564.006,00)	(646.111.854.046,29)
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)		152.476.754.299,96	132.339.433.752,00
77	Jumlah Arus Masuk Kas		152.476.754.299,96	132.339.433.752,00

NO	URAIAN	REFE	TAHUN 2023 (Audited)	TAHUN 2022
78	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
79	Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		152.476.754.299,96	132.339.433.752,00
80	Jumlah Arus Keluar Kas		152.476.754.299,96	132.339.433.752,00
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		-	-
82	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5.	60.843.827.616,55	(100.275.849.005,50)
83	Saldo Awal Kas di BUD		54.641.150.773,27	155.044.336.316,66
84	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6.	115.904.188.889,82	54.641.150.773,27
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		21.848.000,00	9.955.000,00
89	Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)		-	-
90	SALDO AKHIR KAS	5.5.7.	115.926.036.889,82	54.651.105.773,27

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

WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI