

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA BATAM

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1.		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1.		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.407.050.918.403,15	1.226.137.604.182,90
4	Penerimaan Retribusi Daerah		169.743.933.405,50	140.486.325.797,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		7.937.122.231,00	10.205.472.833,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		182.855.621.710,54	151.701.880.601,89
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		300.162.975.000,00	206.530.062.702,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		819.536.519.228,00	689.833.897.919,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		27.107.074.819,00	27.872.252.899,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		380.698.594.253,00	342.488.864.049,00
11	Insentif Fiskal		11.731.657.000,00	18.995.288.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil		327.657.019.261,00	279.300.149.295,00
13	Bantuan Keuangan		9.693.500.000,00	0,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		81.711.545,00	9.167.670.820,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		3.644.256.646.856,19	3.102.719.469.098,79
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2.		
17	Pembayaran Pegawai		1.507.622.963.359,40	1.211.060.746.904,60
18	Pembayaran Barang dan Jasa		1.245.091.204.994,50	1.133.843.954.991,64
19	Pembayaran Belanja Hibah		217.277.198.717,00	166.260.083.030,00
20	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		461.523.000,00	183.450.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga		0,00	1.748.842.550,00
22	Jumlah Arus Keluar Kas		2.970.452.890.070,90	2.513.097.077.476,24
23	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		673.803.756.785,29	589.622.391.622,55
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI/INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2.		
25	Arus Masuk Kas	5.5.2.1.		

NO	URAIAN	REFF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023
26	Penjualan Aset Lainnya		1.038.384.415,00	476.883.008,00
27	Jumlah Arus Masuk Kas		1.038.384.415,00	476.883.008,00
28	Arus Keluar Kas	5.5.2.2.		
29	Perolehan Peralatan dan Mesin		77.635.573.697,00	69.378.124.709,00
30	Perolehan Bangunan dan Gedung		237.283.157.474,72	147.177.014.286,00
31	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		320.117.187.969,42	293.000.605.138,00
32	Perolehan Aset Tetap Lainnya		21.022.129.636,00	19.699.702.881,00
33	Jumlah Arus Keluar Kas		656.058.048.777,14	529.255.447.014,00
34	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(655.019.664.362,14)	(528.778.564.006,00)
35	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN/PEMBIAYAAN	5.5.3.		
36	Arus Masuk Kas			
37	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
38	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
39	Arus Keluar Kas			
40	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	5.5.4.		
44	Arus Masuk Kas	5.5.4.1.		
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		198.993.074.905,00	152.476.754.299,96
46	Jumlah Arus Masuk Kas		198.993.074.905,00	152.476.754.299,96
47	Arus Keluar Kas	5.5.4.2.		
48	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		198.993.074.905,00	152.476.754.299,96
49	Jumlah Arus Keluar Kas		198.993.074.905,00	152.476.754.299,96
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		0,00	0,00
51	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	5.5.5.	18.784.092.423,15	60.843.827.616,55
52	SALDO AKHIR KAS			
53	Saldo Awal Kas di BUD		115.904.188.889,82	54.641.150.773,27
54	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.6	134.688.281.312,97	115.904.188.889,82
55	Saldo Akhir Kas di BLUD		0,00	0,00

NO	URAIAN	REF	TAHUN 2024 (Audited)	TAHUN 2023
56	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi		0,00	0,00
57	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
58	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		14.450.000,00	21.848.000,00
59	Saldo Akhir Kas Lainnya (Dana BOS)		0,00	0,00
60	SALDO AKHIR KAS	5.5.7	134.702.731.312,97	115.926.036.889,82

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

WALI KOTA BATAM,



AMSAKARACHMAD