

5. Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		52.376.571.219,20	49.932.201.609,64
Penerimaan Retribusi Daerah		10.699.674.588,00	10.894.179.924,50
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.521.682.036,35	3.474.822.398,20
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		189.586.698.912,58	167.055.471.674,60
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		47.606.637.096,00	38.437.293.357,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA		63.748.176.088,00	44.866.285.585,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		367.576.298.000,00	373.898.704.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		68.735.008.571,00	86.715.882.025,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		88.687.131.005,00	64.119.416.073,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		53.916.856.000,00	28.495.701.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		959.559.000,00	901.121.900,00
Penerimaan Hibah		16.265.869.500,00	16.716.470.000,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		963.680.162.016,13	885.507.549.546,94
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		343.731.626.983,00	298.618.767.966,05
Pembayaran Barang		416.180.133.634,14	331.643.642.696,07
Pembayaran Bunga		0,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		20.995.586.413,80	14.260.497.894,09
Pembayaran Bantuan Sosial		12.417.574.500,00	3.620.330.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		314.941.100,00	42.825.997.945,46
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		793.639.862.630,94	690.969.236.501,67
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		170.040.299.385,19	194.538.313.045,27


Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		92.148.530,00	18.900.000,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		99.945.000,00	499.761.999,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		1.893.000,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya		2.600.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		196.586.530,00	518.661.999,00
Arus Kas Keluar			
Perolehan Tanah		198.746.000,00	5.582.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		41.481.257.927,50	26.545.030.878,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		63.609.174.556,75	47.960.877.413,10
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		50.699.407.614,88	36.425.101.857,11
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.820.129.519,00	2.501.188.452,00
Penyertaan Modal BUMD		5.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		164.808.715.618,13	113.437.780.600,21
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(164.612.129.088,13)	(112.919.118.601,21)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		28.375.000,00	45.165.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		28.375.000,00	45.165.000,00
Arus Kas Keluar			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		28.375.000,00	45.165.000,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Saldo Sisa UP TA 2018		0,00	0,00
Penerimaan pengembalian BOS		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		49.682.825.947,00	38.643.420.607,54
Jumlah Arus Kas Masuk		49.682.825.947,00	38.643.420.607,54
Arus Kas Keluar			
Saldo Sisa UP TA 2019		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		49.682.825.947,00	38.643.420.607,54
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya		0,00	3.280.695,86

Uraian	Catatan	2021	2020
1	2	3	4
Pengeluaran pembayaran utang PPH 21 BOS		0,00	57.500,00
Pengembalian BPPDGS		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		49.682.825.947,00	38.646.758.803,40
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran		0,00	(3.338.195,86)
KENAIKAN / PENURUNAN KAS	5.5.5	5.456.545.297,06	81.661.021.248,20
SALDO AWAL KAS	5.5.6	269.308.268.577,17	187.647.247.328,97
SALDO AKHIR KAS	5.5.7	274.764.813.874,23	269.308.268.577,17
Kas Bendahara Pengeluaran BOS		0,00	0,00
Kas Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Saldo Kas BOS (Non Anggaran)		0,00	0,00
TOTAL SALDO AKHIR KAS		274.764.813.874,23	269.308.268.577,17

catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Mojokerto, 17 Maret 2022

WALIKOTA MOJOKERTO



Ika Puspitasari
IKA PUSPITASARI