

## 5. Laporan Arus Kas



### PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

#### LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	5.5.1		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Pajak Daerah		66.254.825.475,00	52.376.571.219,20
Penerimaan Retribusi Daerah		12.039.645.906,00	10.699.674.588,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.756.701.144,61	3.521.682.036,35
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		149.453.024.104,77	189.586.698.912,58
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		45.652.571.023,00	47.606.637.096,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil SDA		82.360.010.657,00	63.748.176.088,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		367.576.233.169,00	367.576.298.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		69.160.620.980,79	68.735.008.571,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		87.477.115.097,00	88.687.131.005,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		30.946.546.000,00	53.916.856.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya		674.863.000,00	959.559.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	16.265.869.500,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>915.352.156.557,17</b>	<b>963.680.162.016,13</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembayaran Pegawai		325.657.273.133,00	343.731.626.983,00
Pembayaran Barang dan Jasa		437.164.403.510,24	416.180.133.634,14
Pembayaran Bunga		1.826.279.972,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Hibah		20.094.595.624,60	20.995.586.413,80
Pembayaran Bantuan Sosial		15.111.880.000,00	12.417.574.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		2.607.582.273,00	314.941.100,00
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
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>802.462.014.512,84</b>	<b>793.639.862.630,94</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>		<b>112.890.142.044,33</b>	<b>170.040.299.385,19</b>

Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	5.5.2		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		545.037.346,00	92.148.530,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		110.539.000,00	99.945.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan jaringan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		62.200.000,00	1.893.000,00
Penjualan atas Aset Lainnya		369.483.699,00	2.600.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.087.260.045,00</b>	<b>196.586.530,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Perolehan Tanah		34.909.000,00	198.746.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		34.092.818.096,00	41.481.257.927,50
Perolehan Gedung dan Bangunan		83.273.312.909,24	63.609.174.556,75
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		141.237.780.344,35	50.699.407.614,88
Perolehan Aset Tetap Lainnya		3.122.818.014,00	3.820.129.519,00
Penyertaan Modal BUMD		0,00	5.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>261.761.638.363,59</b>	<b>164.808.715.618,13</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(260.674.378.318,59)</b>	<b>(164.612.129.088,13)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	5.5.3		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		101.782.405.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		31.995.000,00	28.375.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>101.814.400.000,00</b>	<b>28.375.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
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
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b>101.814.400.000,00</b>	<b>28.375.000,00</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN</b>	5.5.4		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Saldo Sisa UP TA 2018		0,00	0,00
Penerimaan pengembalian BOS		0,00	0,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>72.208.827.536,00</b>	<b>49.682.825.947,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Saldo Sisa UP TA 2019		0,00	0,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		72.208.827.536,00	49.682.825.947,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00

Uraian	Catatan	2022	2021
1	2	3	4
Pengeluaran pembayaran utang PPH 21 BOS		0,00	0,00
Pengembalian BPPDGS		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>72.208.827.536,00</b>	<b>49.682.825.947,00</b>
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KENAIKAN / PENURUNAN KAS</b>	5.5.5	<b>(45.969.836.274,26)</b>	<b>5.456.545.297,06</b>
<b>SALDO AWAL KAS</b>	5.5.6	<b>274.764.813.874,23</b>	<b>269.308.268.577,17</b>
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	5.5.7	<b>228.794.977.599,97</b>	<b>274.764.813.874,23</b>
Kas di Kas Daerah		150.211.139.171,03	187.397.696.260,74
Kas di BLUD		78.051.234.978,61	46.927.187.528,02
Kas Sisa Dana BOS		521.116.150,33	578.409.732,09
Kas di Bendahara Penerimaan		11.487.300,00	55.655.500,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	39.805.864.853,38
<b>TOTAL SALDO AKHIR KAS</b>		<b>228.794.977.599,97</b>	<b>274.764.813.874,23</b>

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

Mojokerto, 22 Mei 2023

WALIKOTA MOJOKERTO



IKHA SUSPITASARI, SE