



PEMERINTAH KOTA BIMA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Catatan	2023	2022
1	2	3	4	5
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	23.211.800.485,23	21.355.298.265,81
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	8.723.098.596,00	19.710.293.760,28
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	2.140.790.453,00	1.545.139.285,00
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	16.255.756.488,47	14.703.672.797,13
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.1.5	55.895.742.054,00	69.899.355.791,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.6	453.939.356.950,00	430.503.529.123,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.5.1.1.7	42.423.553.167,00	89.773.006.178,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.5.1.1.8	80.716.898.688,00	67.495.307.379,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	21.172.210.000,00	39.108.685.000,00
12	Penerimaan Bagi Hasil Provinsi	5.5.1.1.10	54.382.999.938,00	51.171.903.581,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.1.11	3.622.903.200,00	500.000.000,00
14	Penerimaan Hibah	5.5.1.1.12	0,00	0,00
15	Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.1.13	0,00	0,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.14	9.521.776.963,00	0,00
17	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 16)		772.006.886.982,70	805.766.191.160,22
18	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
19	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	372.071.721.926,00	361.680.806.870,00
20	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	267.851.512.668,25	209.804.746.008,00
21	Belanja Bunga	5.5.1.2.3	0,00	0,00
22	Belanja Subsidi	5.5.1.2.4	0,00	0,00
23	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2.5	37.168.222.233,00	16.448.051.139,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.6	3.483.300.000,00	6.507.250.000,00
25	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2.7	1.862.720.872,00	945.418.000,00
26	Jumlah Arus Keluar Kas (19 s.d. 25)		682.437.477.699,25	595.386.272.017,00
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17 - 26)		89.569.409.283,45	210.379.919.143,22
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
29	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
30	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	0,00	0,00
31	Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.2	0,00	0,00
32	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.3	1.098.505.923,00	0,00
33	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.4	15.231.000,00	0,00
34	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.1.5	0,00	0,00
35	Penjualan Aset Tetap	5.5.2.1.6	4.000.000,00	5.000.000,00
36	Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.7	0,00	40.064.900,00
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.8	0,00	0,00
38	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2.1.9	0,00	0,00
39	Jumlah Arus Masuk Kas (30 s.d. 38)		1.117.736.923,00	45.064.900,00

No	Uraian	Catatan	2023	2022
1	2	3	4	5
40	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.1	0,00	0,00
42	Belanja Modal - Tanah	5.5.2.2.2	1.094.391.000,00	3.035.329.060,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.3	35.594.628.839,00	45.650.535.702,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.4	49.102.960.640,00	34.349.972.004,73
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.5	59.909.921.028,00	69.040.535.395,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.6	1.757.618.719,00	1.733.412.126,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya	5.5.2.2.7	20.000.000,00	0,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.8	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
49	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2.2.9	0,00	0,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas (41 s.d. 49)		149.479.520.226,00	155.809.784.287,73
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 50)		(148.361.783.303,00)	(155.764.719.387,73)
52	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
53	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.1.1	0,00	0,00
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.2	0,00	0,00
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.1.3	0,00	0,00
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.1.4	0,00	0,00
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.1.5	0,00	0,00
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.1.6	0,00	0,00
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.1.7	0,00	0,00
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.1.8	0,00	0,00
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.1.9	0,00	0,00
63	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.5.3.1.10	9.204.963,00	5.647.042,00
64	Jumlah Arus Masuk Kas (54 s.d. 63)		9.204.963,00	5.647.042,00
65	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.3.2.1	0,00	0,00
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2.2	0,00	0,00
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.3.2.3	0,00	0,00
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.5.3.2.4	0,00	0,00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	5.5.3.2.5	0,00	0,00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	5.5.3.2.6	0,00	0,00
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	5.5.3.2.7	0,00	0,00
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	5.5.3.2.8	0,00	0,00
74	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.5.3.2.9	0,00	0,00
75	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.3.2.10	0,00	0,00
76	Jumlah Arus Keluar Kas (66 s.d. 75)		0,00	0,00

No	Uraian	Catatan	2023	2022
1	2	3	4	5
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (64 - 76)		9.204.963,00	5.647.042,00
78	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
79	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64
81	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.4.1	112.436.031.767,00	418.223.695,00
82	Kiriman Uang masuk	5.5.4.1	0,00	0,00
83	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s.d. 82)		172.660.545.465,00	57.430.921.272,64
84	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
85	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2	60.224.513.698,00	57.012.697.577,64
86	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	5.5.4.2	112.436.031.767,00	418.223.695,00
87	Kiriman Uang keluar	5.5.4.2	88.063.700,00	0,00
88	Jumlah Arus Keluar Kas (85 s.d. 87)		172.748.609.165,00	57.430.921.272,64
89	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 88)		(88.063.700,00)	0,00
90	Kenaikan/(Penurunan) Kas (27 + 51 + 77 + 89)		(58.871.232.756,55)	54.620.846.797,49
91	Saldo Awal (Kas dan Setara Kas) Tahun Sebelumnya		76.613.516.008,67	0,00
92	Saldo Kas lainnya di Bendahara selain BUD		30.489.379,00	0,00
93	Saldo Awal Kas (91-92)	5.5.5	76.583.026.629,67	21.962.179.832,18
94	Koreksi Saldo Awal		0,00	0,00
95	Saldo Akhir Setelah Koreksi (90+93)	5.5.6	17.711.793.873,12	0,00
96	Kas di BUD		14.428.033.676,32	71.620.257.944,90
97	Kas di BLUD		3.144.094.746,80	4.954.209.979,26
98	Kas di Bendahara FKTP		139.665.450,00	7.894.544,00
99	Kas di Bendahara BOS		0,00	664.161,51
100	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
101	Koreksi SILPA Tahun Lalu		0,00	0,00
102	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6	88.063.700,00	0,00
103	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	0,00	0,00
104	SILPA Tahun Berjalan (95+101+102+103)		17.799.857.573,12	0,00
105	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		11.510.000,00	30.489.379,00
106	Saldo Akhir Kas (95+101+102+103+105)		17.811.367.573,12	76.613.516.008,67

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



Pemerintah Kota Bima