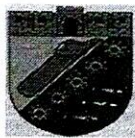


Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Pekalongan

Nomor : 3

Tanggal : 10 Agustus 2023



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2022 | 2021 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| <i>Arus Kas Masuk</i> | | |
| Pajak Daerah | 101.303.223.640.00 | 87.382.426.252.00 |
| Retribusi Daerah | 19.088.524.378.00 | 14.748.916.204.00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 6.434.311.659.00 | 5.805.514.149.00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 135.319.446.974.00 | 136.855.451.137.02 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 618.566.266.760.00 | 607.835.271.117.00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 106.970.859.000.00 | 78.929.952.491.00 |
| Pendapatan Hibah | | 2.718.266.084.00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | 24.852.062.887.00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | 987.682.632.411.00 | 959.127.860.321.02 |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Belanja Pegawai | 375.774.559.810.00 | 391.695.115.554.43 |
| Belanja Barang dan Jasa | 413.865.972.418.02 | 367.573.741.624.57 |
| Belanja Hibah | 37.814.800.008.00 | 32.149.226.539.00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 3.155.969.470.00 | 756.569.000.00 |
| Belanja Tidak Terduga | 3.909.447.664.00 | 9.403.414.116.00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 834.520.749.370.02 | 801.578.066.834.00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 153.161.883.040.98 | 157.549.793.487.02 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| <i>Arus Kas Masuk</i> | | |
| Hasil Penjualan Tanah | 93.130.200.00 | - |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 409.956.251.00 | 1.672.957.671.00 |
| Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 815.161.064.00 | 5.546.909.397.00 |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya | 12.195.000.00 | 25.831.000.00 |
| Pencairan Dana Cadangan | 0.00 | 0.00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | 1.330.442.515.00 | 7.245.698.068.00 |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Belanja Modal Tanah | 4.442.465.169.00 | 11.302.754.180.00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 55.027.762.176.00 | 37.536.785.604.00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 35.349.620.557.00 | 48.754.919.045.00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 99.405.993.613.00 | 59.561.969.736.00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.343.597.559.00 | 3.357.296.605.00 |
| Pembentukan Dana Cadangan | 7.141.780.818.00 | 1.000.000.000.00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 3.000.000.000.00 | 500.000.000.00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 206.711.219.892.00 | 162.013.725.170.00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | -205.380.777.377.00 | -154.768.027.102.00 |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| <i>Arus Kas Masuk</i> | | |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 12.772.728.00 | 3.604.546.00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | 12.772.728.00 | 3.604.546.00 |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 0.00 | 0.00 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 0.00 | 0.00 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 12.772.728.00 | 3.604.546.00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| <i>Arus Kas Masuk</i> | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 76.224.667.186.85 | 67.946.133.419.46 |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i> | 76.224.667.186.85 | 67.946.133.419.46 |
| <i>Arus Kas Keluar</i> | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 76.224.667.186.85 | 67.946.354.419.46 |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i> | 76.224.667.186.85 | 67.946.354.419.46 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | 0.00 | -221.000.00 |
| Kenaikan / (Penurunan) Kas | -52.206.121.608.02 | 2.785.149.931.02 |
| Saldo Awal Kas | 115.327.011.183.02 | 112.541.861.252.00 |
| Saldo Akhir Kas | 63.120.889.575.00 | 115.327.011.183.02 |
| Saldo Akhir Kas Terdiri Dari: | | |
| Kas di Kas Daerah | 53.700.384.293.00 | 73.995.540.382.00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 31.727.500.00 | 582.750.00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0.00 | 0.00 |
| Kas di BLUD | 9.279.716.552.00 | 40.915.815.647.02 |
| Kas Dana BOS | 109.061.230.00 | 415.072.404.00 |
| Kas Lainnya | 0.00 | 0.00 |

WALIKOTA PEKALONGAN,

 ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID