



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

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff CaLK	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	115.437.057.778,00	101.303.223.640,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	16.704.861.471,00	19.088.524.378,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	7.117.204.338,00	6.434.311.659,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	123.350.124.075,00	135.319.446.974,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	667.941.862.118,00	618.566.266.760,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	95.345.184.526,00	106.970.859.000,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	1.788.000.000,00	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	5.5.1.1.8		
Jumlah Arus Masuk Kas		1.027.684.294.306,00	987.682.632.411,00
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	380.545.140.291,00	375.774.559.810,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	431.075.384.481,00	413.865.972.418,02
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	44.257.036.973,00	37.814.800.008,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	2.327.610.500,00	3.155.969.470,00
Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.5	2.989.019.861,00	3.909.447.664,00
Jumlah Arus Keluar Kas		861.194.192.106,00	834.520.749.370,02
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		166.490.102.200,00	153.161.883.040,98
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Penjualan Tanah	5.5.2.1.1	-	93.130.200,00
Penjualan Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	353.971.527,00	409.956.251,00
Penjualan Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	382.897.641,00	815.161.064,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.4	9.620.000,00	12.195.000,00
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.5	5.680.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		6.426.489.168,00	1.330.442.515,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	3.036.176.608,00	4.442.465.169,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	38.881.456.772,00	55.027.762.176,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	54.122.619.156,00	35.349.620.557,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	72.047.095.943,00	99.405.993.613,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	2.566.032.119,00	2.343.597.559,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.6	6.664.601.530,00	7.141.780.818,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	4.788.000.000,00	3.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		182.105.982.128,00	206.711.219.892,00
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		(175.679.492.960,00)	(205.380.777.377,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	5.5.3.1.1	7.956.191,00	12.772.728,00
Jumlah Arus Masuk Kas		7.956.191,00	12.772.728,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		7.956.191,00	12.772.728,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	5.5.4.1.1	76.291.023.177,26	76.224.667.186,85
Jumlah Arus Masuk Kas		76.291.023.177,26	76.224.667.186,85

Uraian	Reff CaLK	2023	2022
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	76.291.363.177,26	76.224.667.186,85
Jumlah Arus Keluar Kas		76.291.363.177,26	76.224.667.186,85
ARUS KAS BERSIH DARI ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		(340.000,00)	-
KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS SELAMA PERIODE		(9.181.774.569,00)	(52.206.121.608,02)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di BLUD dan Kas Bendahara BOS		63.120.889.575,00	115.327.011.183,02
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di BLUD, Kas Bendahara BOS, dan Kas Bendahara BOK		53.939.115.006,00	63.120.889.575,00
Kas di Kas Daerah		46.434.385.806,00	53.700.384.293,00
Kas di Bendahara Penerimaan		1.223.500,00	31.727.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		12.560.200,00	-
Kas di BLUD		6.073.680.033,00	9.279.716.552,00
Kas Dana BOS		166.378.744,00	109.061.230,00
Kas Dana BOK		1.250.886.723,00	-
Saldo Akhir Kas	5.5.5	53.939.115.006,00	63.120.889.575,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID