



# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

## LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2021	2020
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	V.5.1.		
<i>Arus Kas Masuk</i>	V.5.1.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah	V.5.1.1.b	66.039.219.496,00	53.234.174.896,00
Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.1.1.c	34.882.001.286,00	20.596.438.929,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.1.1.d	3.276.809.494,00	2.597.021.062,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.5.1.1.e	192.704.235.126,77	137.419.757.862,55
Penerimaan Dana Bagi hasil	V.5.1.1.f	21.410.540.954,00	14.822.057.020,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.1.1.g	481.746.790.611,00	490.394.163.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	V.5.1.1.h	51.919.360.260,00	48.726.317.530,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	V.5.1.1.i	65.428.626.370,00	73.962.317.708,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		48.980.868.000,00	53.333.582.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.1.1.j	41.781.255.627,00	31.367.587.285,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Hibah	V.5.1.1.k	3.277.000.000,00	-
Penerimaan Tunjangan Profesi Guru PNSD		0,00	0,00
Penerimaan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD		0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	V.5.1.1.l	23.858.550.000,00	3.017.326.350,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.035.305.257.224,77</b>	<b>929.470.743.642,55</b>
<i>Arus Kas Keluar</i>	V.5.1.2		
Pembayaran Pegawai	V.5.1.2.a	421.609.952.077,99	428.902.674.598,00
Pembayaran Barang dan Jasa	V.5.1.2.b	474.950.829.901,35	410.829.174.268,50
Pembayaran Bunga	V.5.1.2.c	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	V.5.1.2.d	11.152.045.525,00	8.390.032.360,00
Pembayaran Bantuan Sosial	V.5.1.2.e	1.550.000.000,00	3.455.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	V.5.1.2.f	347.899.992,00	12.682.665.211,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	V.5.1.2.g	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>909.610.727.496,34</b>	<b>864.259.546.437,50</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>125.694.529.728,43</b>	<b>65.211.197.205,05</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	V.5.2.		
<i>Arus Masuk Kas</i>	V.5.2.1		
Pencapaian Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan Peralatan dan Mesin	V.5.2.1.a	429.785.100,00	0,00
Penjualan Gedung dan Bangunan	V.5.2.1.b	0,00	0,00
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>429.785.100,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Arus Keluar Kas</i>	V.5.2.2		
Perolehan Tanah	V.5.2.2.a	472.775.000,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	V.5.2.2.b	74.465.155.352,00	51.597.870.516,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	V.5.2.2.c	11.176.123.166,00	9.002.155.165,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.2.2.d	19.749.534.661,00	7.220.784.885,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.5.2.2.e	2.913.647.000,00	3.151.486.558,00
Perolehan Aset Lainnya	V.5.2.2	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.2.2.f	6.000.000.000,00	2.500.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>114.777.235.179,00</b>	<b>73.472.297.124,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(114.347.450.079,00)</b>	<b>(73.472.297.124,00)</b>

URAIAN	REF	2021	2020
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	V.5.3.		
Arus Masuk Kas	V.5.3.1		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.5.3.1.a	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.3.1.b	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	V.5.3.1.c	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	V.5.3.1.d	38.269.149.858,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	V.5.3.1.e	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	V.5.3.1.f	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	V.5.3.1.g	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	V.5.3.1.h	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.3.1.i	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>38.269.149.858,00</b>	<b>0,00</b>
Arus Kas Keluar	V.5.3.2		
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	V.5.3.2.a	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>38.269.149.858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	V.5.4.		
Arus Kas Masuk	V.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.4.1.a	64.299.043.398,11	63.854.593.304,50
Koreksi Saldo Awal FKTP	V.5.4.1.b	0,00	0,00
Koreksi Saldo BLUD	V.5.4.1.c	0,36	0,00
LS Bendahara yang belum dibayarkan	V.5.4.1.d	0,00	403.776.669,00
Penerimaan Piutang Panjar	V.5.4.1.e	0,00	0,00
Kas Lainnya yang belum ditetapkan penggunaannya		0,00	0,00
Koreksi atas Kas Pencatatan Tahun Sebelumnya (Kas BOS)	V.5.4.1.f	201.890.554,20	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>64.500.933.952,67</b>	<b>64.258.369.973,50</b>
Arus Kas Keluar	V.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.4.2.a	64.287.661.376,52	63.818.935.945,55
Piutang Uang Panjar Kegiatan	V.5.4.2.b	0,00	0,00
Koreksi Atas Hutang PFK	V.5.4.2.c	0,00	0,00
LS Bendahara tahun sebelumnya yang dibayar pada tahun 2021	V.5.4.2.d	403.776.669,00	950.000,00
Koreksi Saldo Awal BLUD	V.5.4.2.e	0,00	0,00
Kas Lainnya yang belum ditetapkan penggunaannya		0,00	
Penerimaan dari kas bendahara ke aset lainnya Koreksi SILPA	V.5.4.2.f	0,00	0,00
Koreksi atas Kas Pencatatan Tahun Sebelumnya (Kas BOS)	V.5.4.2.g	922.500,00	586.234.990,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>64.692.360.545,52</b>	<b>64.406.120.935,55</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(191.426.592,85)</b>	<b>(147.750.962,05)</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas</b>	V.5.5.	<b>49.424.802.914,58</b>	<b>(8.408.850.881,00)</b>
<b>Saldo Awal Kas Daerah</b>		<b>55.405.532.744,80</b>	<b>63.814.383.625,80</b>
<b>Saldo Akhir Kas Daerah</b>		<b>104.830.335.659,38</b>	<b>55.405.532.744,80</b>

Gorontalo, Mei 2022  
  
**WALIKOTA GORONTALO**  
**MARTEN A. TAHA**