



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.5.1.		
<i>Arus Kas Masuk</i>	V.5.1.a		
Penerimaan Pajak Daerah		81.099.597.772,00	66.039.219.496,00
Penerimaan Retribusi Daerah		36.843.289.069,00	34.882.001.286,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.439.575.857,00	3.276.809.494,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		101.277.121.347,28	192.704.235.126,77
Penerimaan Dana Bagi hasil		20.504.734.228,00	21.410.540.954,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		480.240.671.000,00	481.746.790.611,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		32.549.583.595,00	51.919.360.260,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		82.271.518.565,00	65.428.626.370,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		11.272.265.000,00	48.980.868.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		56.914.580.107,00	41.781.255.627,00
Penerimaan Hibah		-	3.277.000.000,00
Penerimaan Lainnya		9.210.425.275,00	23.858.550.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		915.623.361.815,28	1.035.305.257.224,77
<i>Arus Kas Keluar</i>	V.5.1.b		
Pembayaran Pegawai		420.045.158.405,60	421.609.952.077,99
Pembayaran Barang dan Jasa		499.781.593.392,61	474.950.829.901,35
Pembayaran Hibah		5.099.040.643,00	11.152.045.525,00
Pembayaran Bantuan Sosial		4.331.740.672,00	1.550.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga		67.850.000,00	347.899.992,00
Pembayaran Bantuan Keuangan Kepada Korban Bencana Alam		300.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		929.625.383.113,21	909.610.727.496,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		(14.002.021.297,93)	125.694.529.728,43
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.5.2.		
<i>Arus Masuk Kas</i>	V.5.2.a		
Penjualan Peralatan dan Mesin		266.390.000,00	429.785.100,00
Jumlah Arus Kas Masuk		266.390.000,00	429.785.100,00
<i>Arus Keluar Kas</i>	V.5.2.b		
Perolehan Tanah		1.500.000,00	472.775.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		52.532.788.758,00	74.465.155.352,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		92.881.142.181,00	11.176.123.166,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		80.269.409.419,00	19.749.534.661,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		2.382.658.017,00	2.913.647.000,00
Perolehan Aset Lainnya		422.236.045,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		233.489.734.420,00	114.777.235.179,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(233.223.344.420,00)	(114.347.450.079,00)

URAIAN	REF	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.5.3.		
Arus Masuk Kas	V.5.3.a		
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		214.720.029.157,09	38.269.149.858,00
Jumlah Arus Kas Masuk		214.720.029.157,09	38.269.149.858,00
Arus Kas Keluar	V.5.3.b		
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.600.722.617,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		212.119.306.540,09	38.269.149.858,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.5.4.		
Arus Kas Masuk	V.5.4.a		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		63.473.590.786,00	64.299.043.398,11
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
Koreksi Saldo BLUD		0,00	0,36
Koreksi atas Kas Pencatatan Tahun Sebelumnya (Kas BOS)		1.871,00	201.890.554,20
Jumlah Arus Kas Masuk		63.473.592.657,00	64.500.933.952,67
Arus Kas Keluar	V.5.4.b		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		63.521.879.091,00	64.287.661.376,52
LS Bendahara tahun sebelumnya yang dibayar pada tahun 2021		0,00	403.776.669,00
Koreksi Saldo Awal BLUD		0,36	0,00
Koreksi atas Kas Pencatatan Tahun Sebelumnya (Kas BOS)		-	922.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		63.521.879.091,36	64.692.360.545,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(48.286.434,36)	(191.426.592,85)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	V.5.5.	(35.154.345.612,20)	49.424.802.914,58
Saldo Awal Kas Daerah	V.5.6	104.830.335.659,38	55.405.532.744,80
Saldo Akhir Kas Daerah		69.675.990.047,18	104.830.335.659,38

Gorontalo, Mei 2023
WALIKOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA