



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Reff	Saldo Akhir 2022 (unaudited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1.1	Arus Masuk Kas:		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		55.643.023.132,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah		12.995.734.364,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		1.353.258.667,97
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah		121.617.773.960,02
1.1.5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		662.563.090.692,00
1.1.6	Dana Insentif Daerah (DID)		0,00
1.1.10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		100.928.479.407,00
1.1.11	Pendapatan Hibah		0,00
1.1.12	Pendapatan Lainnya		-
	Total Arus Masuk Kas		955.101.360.222,99
1.2	Arus Keluar Kas:		
1.2.1	Belanja Pegawai		427.975.533.107,90
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa		357.085.628.954,22
1.2.3	Subsidi		-
1.2.4	Hibah		33.864.935.641,59
1.2.5	Bantuan Sosial		1.391.621.940,00
1.2.6	Belanja Bantuan Keuangan		-
1.2.7	Belanja Tak Terduga		9.142.222.393,00
1.2.8	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		-
	Total Arus Keluar Kas		829.459.942.036,71
	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		125.641.418.186,28
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan		
2.1	Arus Masuk Kas:		
2.1.1	Pendapatan Penjualan atas Tanah		-
2.1.2	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-
2.1.3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-
2.1.4	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-
2.1.5	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		-
2.1.6	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		-
2.1.7	Pencairan Dana Cadangan		40.000.000.000,00
	Total Arus Masuk Kas		40.000.000.000,00
2.2	Arus Keluar Kas:		
2.2.1	Belanja Tanah	5.1.2.1	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.1	48.640.319.391,85
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2	181.709.002.200,44
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.2.1.3	18.614.017.377,53
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.4	1.349.051.132,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.1.5	361.736.200,00
2.2.7	Pembentukan Dana Cadangan	0	-

	Total Arus Keluar Kas		250.674.126.301,82
	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(210.674.126.301,82)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		
3.1	Arus Masuk Kas:		
3.1.1	Penerimaan Piutang Daerah		-
3.1.2	Pelepasan Investasi		-
	Jumlah Arus Masuk Kas		-
3.2	Arus Keluar Kas:		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-
	Jumlah Arus Keluar Kas		-
	Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		
4.1	Arus Masuk Kas:		
4.1.1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		80.651.192.644,00
4.1.2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)		13.981.102.300,00
	Total Arus Masuk Kas		94.632.294.944,00
4.2	Arus Keluar Kas:		
4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		80.651.192.644,00
4.2.2	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)		13.981.102.300,00
	Total Arus Keluar Kas		94.632.294.944,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-
	Kenaikan/Penurunan Kas		(85.032.708.115,54)
	Saldo Awal Kas		268.859.720.925,14
5	Koreksi / Penyesuaian		
5.2	Koreksi Kas BLUD (Puskesmas) 2021		
5.3	Pendapatan 2019 yg disetor 2020		
5.4	Uang titipan pasien 2020		
5.5	Uang titipan pasien 2021		(153.989.844,00)
5.6	Uang titipan pasien 2022		372.335.422,00
5.7	Penyesuaian Kas Dana Cadangan		246.132.640,75
	Koreksi Kas BOS SDN Kebonsari Wetan 1 (TLHP Inspektorat Kota Probolinggo atas Laporan Pertanggungjawaban BOS TA 2021) DIKBUD		360.414,00
	Jumlah Koreksi/Penyesuaian		464.838.632,75
	Saldo Akhir Kas		184.291.851.442,35
	KAS DI KAS DAERAH		164.501.482.392,57
	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		19.831.740,00
	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		
	KAS DI BENDAHARA FKTP		
	KAS DI BLUD		3.267.764.976,96
	KAS LAINNYA		1.502.772.332,82
	SETARA KAS		15.000.000.000,00
	Titipan Bendahara RSUD		
	Titipan Bendahara Puskesmas Mergangsan		
	Titipan Bendahara RS Pratama		
	Utang Pihak Ketiga RS Pratama		
	Titipan Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja		
	Saldo Akhir Kas - Neraca		184.291.851.442,35