

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Reff.	2024	2023
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	<u>5.5.1</u>		
11	Arus Masuk Kas	<u>5.5.1.1</u>		
1101	Pendapatan Pajak Daerah		63.360.763.657,57	56.636.986.040,36
1102	Pendapatan Retribusi Daerah		20.582.077.811,00	12.202.736.808,00
1103	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang		1.539.068.149,53	1.421.600.239,43
1104	Lain-lain PAD yang Sah		120.859.641.281,19	139.518.633.314,50
1105	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		656.882.353.121,00	634.206.402.044,00
1106	Dana Insentif Fiskal		15.462.511.000,00	0,00
1107	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi		113.203.455.700,00	124.446.753.721,00
1108	Pendapatan Hibah		0,00	0,00
1109	Pendapatan Lainnya		811.578.500,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		992.701.449.220,29	968.433.112.167,29
12	Arus Keluar Kas	<u>5.5.1.2</u>		
1201	Belanja Pegawai		482.680.530.154,99	437.510.461.343,00
1202	Belanja Barang dan Jasa		385.430.948.232,01	404.026.544.251,90
1203	Belanja Subsidi		0,00	0,00
1204	Belanja Hibah		93.723.268.208,45	59.789.919.852,73
1205	Belanja Bantuan Sosial		191.159.000,00	1.382.610.639,00
1206	Belanja Transfer Bantuan Keuangan		0,00	0,00
1207	Belanja Tak Terduga		1.744.163.221,00	1.894.671.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		963.770.068.816,45	904.604.207.586,63
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>5.5.1.3</u>	28.931.380.403,84	63.828.904.580,66
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	<u>5.5.2</u>		
21	Arus Masuk Kas	<u>5.5.2.1</u>		
2101	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
2102	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
2103	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
2104	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
2105	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
2106	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
2107	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2024	2023
22	Arus Keluar Kas	<u>5.5.2.2</u>		
2201	Belanja Tanah		0,00	0,00
2202	Belanja Peralatan dan Mesin		38.597.721.026,00	48.060.266.778,00
2203	Belanja Gedung dan Bangunan		16.393.751.764,94	40.561.483.076,00
2204	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		18.229.916.560,00	21.310.177.902,00
2205	Belanja Aset Tetap Lainnya		2.050.139.196,00	2.310.043.280,00
2206	Belanja Aset Lainnya		147.428.250,00	48.812.250,00
2207	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		75.418.956.796,94	112.290.783.286,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	<u>5.5.2.3</u>	(75.418.956.796,94)	(112.290.783.286,00)
3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>5.5.3</u>		
31	Arus Masuk Kas	<u>5.5.3.1</u>		
3101	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
3102	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
3103	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3104	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
3105	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
32	Arus Keluar Kas	<u>5.5.3.2</u>		
3201	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
3202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
3203	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0,00	0,00
3204	Pemberian Pinjaman		0,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	<u>5.5.3.3</u>	0,00	0,00
4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	<u>5.5.4</u>		
41	Arus Masuk Kas	<u>5.5.4.1</u>		
4101	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<u>5.5.4.1.1</u>	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00
4102	Penerimaan Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	<u>5.5.4.1.2</u>	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00
	Jumlah Arus Masuk Kas		71.144.224.366,44	74.285.329.776,00
42	Arus Keluar Kas	<u>5.5.4.2</u>		
4201	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	<u>5.5.4.2.1</u>	67.389.724.366,44	68.913.374.276,00
4202	Pengeluaran Perhitungan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TU)	<u>5.5.4.2.2</u>	3.754.500.000,00	5.371.955.500,00
	Jumlah Arus Keluar Kas		71.144.224.366,44	74.285.329.776,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	<u>5.5.4.3</u>	0,00	0,00
	KENAIKAN/PENURUNAN BERSIH KAS	<u>5.5.5</u>	(46.487.576.393,10)	(48.461.878.705,34)
	SALDO AWAL KAS	<u>5.5.6</u>	135.734.487.523,01	184.285.926.242,35
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2022		0,00	(372.335.422,00)
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2023		(282.775.408,00)	282.775.408,00
	Kas Lainnya (Uang Titipan Pasien) 2024		173.280.646,00	0,00

No	URAIAN	Reff.	2024	2023
	Jumlah Koreksi / Penyesuaian		(109.494.762,00)	(89.560.014,00)
	SALDO AKHIR KAS	5.5.7	89.137.416.367,91	135.734.487.523,01
	Kas di Kas Daerah	5.5.7.1	84.809.805.548,34	111.669.358.278,38
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7.2	0,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7.3	15.561.600,00	17.363.000,00
	Kas di Bendahara FKTP	5.5.7.4	0,00	0,00
	Kas di BLUD	5.5.7.5	3.186.627.761,75	22.429.998.175,81
	Kas Dana BOS	5.5.7.6	0,00	677.061.281,82
	Kas Dana BOSP	5.5.7.7	483.278.994,82	0,00
	Kasa BOK Puskesmas	5.5.7.8	468.861.817,00	0,00
	Kas Lainnya	5.5.7.9	173.280.646,00	940.706.787,00
	Setara Kas		0,00	0,00

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



WALI KOTA PROBOLINGGO



AMINUDDIN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA BPPKAD	