



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff Akun	2023	2022
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Penerimaan Pajak Daerah		441.128.031.998,00	408.526.805.553,00
Penerimaan Retribusi Daerah		60.330.235.530,00	60.959.392.370,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		16.638.197.110,00	15.295.029.480,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		153.553.681.972,00	159.759.537.520,88
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)		62.774.864.116,00	54.966.001.580,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		809.121.510.137,00	776.550.616.614,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		16.412.444.897,00	114.728.540.990,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		209.778.847.677,00	210.662.919.916,00
Penerimaan Dana Penyesuaian		0,00	30.558.815.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		171.423.732.811,00	165.478.211.614,00
Penerimaan Hibah		900.000.000,00	4.800.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah		31.461.311.000,00	23.253.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.973.522.857.248,00	2.025.538.870.637,88
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		708.647.497.335,00	719.927.785.645,00
Belanja Barang		883.318.678.634,00	852.358.150.533,00
Belanja Hibah		112.184.948.812,00	81.301.317.592,00
Belanja Bantuan Sosial		20.054.469.548,00	46.996.520.350,00
Belanja Tak Terduga		2.773.369.018,00	6.406.739.648,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa		0,00	500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.726.978.963.347,00	1.707.490.513.768,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		246.543.893.901,00	318.048.356.869,88
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan atas Tanah		14.057.962.800,00	0,00
Hasil Penjualan atas Peralatan dan Mesin		218.292.510,00	681.900.000,00
Hasil Penjualan atas Gedung dan Bangunan		1.378.924.780,00	2.217.920.408,00
Hasil Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya		21.276.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk kas		15.676.456.090,00	2.899.820.408,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah		1.359.133.500,00	3.267.440.650,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		85.498.516.855,00	84.835.631.797,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		221.273.945.813,00	142.322.295.504,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		63.289.318.586,00	140.614.191.463,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		8.884.450.531,00	9.793.322.418,00
Belanja Modal Aset Lainnya		85.190.400,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		7.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		387.390.555.685,00	380.832.881.832,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(371.714.099.595,00)	(377.933.061.424,00)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Kembali Piutang		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
Penerimaan dari Pihak Ketiga		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Penggunaan SilPA Tahun Lalu		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		0,00	0,00



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

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff Akun	2023	2022
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		141.646.048.173,00	126.463.794.420,00
Pendapatan yang ditangguhkan tahun lalu		2.510.000,00	57.805.821,00
Penerimaan Utang STP		0,00	0,00
Penerimaan Saldo Awal Kas Lainnya		625.450,00	0,00
Jumlah Arus Masuk kas		141.649.183.623,00	126.521.600.241,00
Arus Kaseluar	5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		141.646.048.173,00	126.431.668.398,00
Pendapatan yang ditangguhkan tahun ini		43.937.738,00	2.510.000,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya Tahun Berjalan		0,00	32.751.472,00
Jumlah Arus Keluar Kas		141.689.985.911,00	126.466.929.870,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran		(40.802.288,00)	54.670.371,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		(125.211.007.982,00)	(59.830.034.183,12)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS		254.427.449.318,88	314.257.483.502,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS		129.216.441.336,88	254.427.449.318,88
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		43.937.738,00	2.510.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	32.126.022,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		67.829.572,00	625.450,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	129.328.208.646,88	254.462.710.790,88

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

