



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

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2023	2022
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>9.1</b>		
2				
3	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>9.1.1</b>		
4	Penerimaan Pajak Daerah	9.1.1	186.734.992.240,00	174.244.254.094,00
5	Penerimaan Retribusi Daerah	9.1.1	30.719.987.941,23	26.844.304.569,93
6	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.1.1	14.194.537.893,00	12.273.219.522,00
7	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.1.1	261.615.613.986,87	232.970.943.203,12
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH)	9.1.1	143.574.223.905,00	145.384.257.364,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	9.1.1	621.774.459.000,00	565.895.019.524,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	9.1.1	89.596.603.839,00	37.158.655.089,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	9.1.1	150.178.627.150,00	138.043.848.489,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	9.1.1	44.177.540.000,00	54.171.364.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal	9.1.1	5.951.544.000,00	-
13	Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi	9.1.1	114.721.414.159,00	110.989.044.199,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan	9.1.1	1.256.245.200,00	-
15	Penerimaan Hibah	9.1.1	3.750.000.000,00	2.250.000.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	9.1.1	-	58.183.204,00
18	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (4 s.d. 17)</b>		<b>1.668.245.789.314,10</b>	<b>1.500.283.093.258,05</b>
19				
20	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>9.1.2</b>		
21	Pembayaran Pegawai	9.1.2	582.272.814.082,00	565.614.183.592,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa	9.1.2	677.683.569.029,07	642.421.610.056,05
23	Pembayaran Belanja Bunga	9.1.2	-	279.763.272,00
23	Pembayaran Belanja Subsidi	9.1.2	-	-
23	Pembayaran Belanja Hibah	9.1.2	85.182.145.969,00	62.881.075.691,00
24	Belanja Beban Bantuan Sosial	9.1.2	24.306.436.849,00	16.570.993.525,00
25	Pembayaran Tak Terduga	9.1.2	34.297.616,00	879.033.300,00
26	Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	9.1.2	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d.26)</b>		<b>1.371.920.613.545,07</b>	<b>1.290.158.807.061,05</b>
28				
29	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 27)</b>		<b>296.325.175.769,03</b>	<b>210.124.286.197,00</b>
30				
31	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>9.2</b>		
32				
33	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>9.2.1</b>		
34	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	9.2.1	37.100.000,00	-
35	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	9.2.1	-	-
36	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	9.2.1	-	-
37	Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	9.2.1	-	-
38	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 39)</b>		<b>37.100.000,00</b>	<b>-</b>
39				
40	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>9.2.2</b>		
41	Perolehan Tanah	9.2.2	20.305.698.726,00	11.374.815.258,00
42	Perolehan Peralatan dan Mesin	9.2.2	115.171.860.211,00	48.269.561.084,00
43	Perolehan Bangunan dan Gedung	9.2.2	68.940.565.477,00	45.384.593.358,00
44	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.2.2	71.240.765.500,00	65.770.745.466,00
45	Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.2.2	6.271.723.948,00	3.206.146.629,00
45	Perolehan Aset Lainnya	9.2.2	48.840.000,00	-
46	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.2.2	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00
47	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d. 47)</b>		<b>284.229.453.862,00</b>	<b>176.255.861.795,00</b>
48				
49	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 48)</b>		<b>(284.192.353.862,00)</b>	<b>(176.255.861.795,00)</b>
50				
51	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>9.3</b>		
52				
53	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>9.3.1</b>		
54	Pencairan Dana Cadangan	9.3.1	-	-
55	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.3.1	-	5.000.000.000,00
56	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	9.3.1	9.360.755,00	452.045,00
57	Penerimaan Piutang Daerah	9.3.1	-	-
58	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (55 s.d. 58)</b>		<b>9.360.755,00</b>	<b>5.000.452.045,00</b>
59				
60	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>9.3.2</b>		
61	Pembayaran atas Pinjaman Daerah	5.6.3.2.1	-	5.000.000.000,00
62	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (62 s.d 62)</b>		<b>-</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
63				
64	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (59 - 63)</b>		<b>9.360.755,00</b>	<b>452.045,00</b>
65				

No	Uraian	Ref	2023	2022
66	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>9.4</b>		
67				
68	<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>9.4.1</b>		
69	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9.4.1	77.644.483.621,00	88.868.084.563,00
70	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame kasda	9.4.1	-	-
74	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	9.4.1	273.240.590.350,00	3.278.626.711,00
75	Koreksi Bank Lain-lain	9.4.1	-	565.882,00
76	Kas di Bendahara penerimaan Tahun sebelumnya	9.4.1	12.552.907,00	-
77	Penerimaan Dana PAUD	9.4.1	-	163.950.000,00
78	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (70 s.d. 78)</b>		<b>350.897.626.878,00</b>	<b>92.311.227.156,00</b>
78				
79	<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>9.4.2</b>		
80	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	9.4.2	79.106.792.912,80	88.868.084.563,00
81	Pengembalian klaim Jaminan Bongkar Reklame	9.4.2	-	-
84	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan	9.4.2	273.169.762.976,00	3.278.626.711,00
	Kas di Bendahara Penerima Tahun Berjalan	9.4.2	22.224.976,00	36.221.376,00
86	Koreksi Bank Lain-lain	9.4.2	-	565.882,00
87	Pengeluaran Dana PAUD	9.4.2	-	163.950.000,00
88	<b>Jumlah Arus Keluar (82 s.d. 92)</b>		<b>352.298.780.864,80</b>	<b>92.347.448.532,00</b>
89				
90	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (79 - 93)</b>	<b>9.5</b>	<b>(1.401.153.986,80)</b>	<b>(36.221.376,00)</b>
91				
92	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 50 + 65 + 95)</b>	<b>9.6</b>	<b>10.741.028.675,23</b>	<b>33.832.655.071,00</b>
93	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		105.177.743.813,96	71.408.821.142,96
94	Koreksi SILPa BOS		(16.673.006,85)	(63.732.400,00)
95	<b>Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran</b>		<b>115.902.099.482,34</b>	<b>105.177.743.813,96</b>
96	Terdiri dari :			

##

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

Mataram, Mei 2024  
**WALIKOTA MATARAM**

  
**H. MOHAN ROLISKANA**