



PEMERINTAH KOTA TERNATE
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1.7.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.7.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		74.699.927.100,00	66.655.543.333,50
4	Penerimaan Retribusi Daerah		19.870.715.616,00	18.669.547.670,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.747.741.808,05	2.877.193.432,16
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		5.236.423.214,46	3.497.322.239,18
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		17.647.273.799,00	28.472.353.767,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam		33.443.571.850,00	80.060.622.006,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		609.216.898.000,00	585.402.476.250,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		143.945.616.097,00	122.939.446.642,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		30.386.501.000,00	11.789.245.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		13.718.064.259,00	18.446.177.414,00
13	Penerimaan lainnya		7.108.569.477,37	4.629.577.000,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas		959.021.302.220,88	943.439.504.753,84
15	Arus Keluar Kas	5.1.7.1.2		
16	Pembayaran Pegawai		451.162.028.029,87	436.579.382.476,00
17	Pembayaran Barang		384.990.027.073,19	274.871.746.666,71
18	Pembayaran Subsidi		-	-
19	Pembayaran Hibah		7.378.862.778,00	14.552.134.040,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		1.769.000.000,00	2.348.598.000,00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan		-	-
22	Pembayaran Tak Terduga		1.372.850.600,00	19.772.751.900,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas		846.672.768.481,06	748.124.613.082,71
24	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		112.348.533.739,82	195.314.891.671,13
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan	5.1.7.2		
26	Arus Masuk Kas	5.1.7.2.1		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Penjualan atas Tanah		-	-
29	Penjualan atas Peralatan dan mesin		-	-
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		-	-
32	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
33	Arus Keluar Kas	5.1.7.2.2		
34	Perolehan Tanah		251.278.000,00	19.712.728.081,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		29.241.515.278,85	25.935.891.079,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		43.223.513.732,21	50.945.119.880,32
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		77.007.313.350,53	70.605.329.536,00
38	Perolehan Aset tetap lainnya		103.746.500,00	-
39	Perolehan Aset lainnya		732.725.900,00	-
40	Jumlah Arus Keluar Kas		150.560.092.761,59	167.199.068.576,32
41	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan		(150.560.092.761,59)	(167.199.068.576,32)



**PEMERINTAH KOTA TERNATE
LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	Tahun 2023 (Audited)	Tahun 2022 (Audited)
42	ArusKas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			
43	Arus Masuk Kas			
44	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		-	-
45	Pengembalian Pajak yang belum di setor		-	-
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
47	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
48	Arus Keluar Kas			
49	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
50	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
51	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
52	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan		-	-
54	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran	5.1.7.4		
55	Arus Masuk Kas			
56	Penerimaan Perhitungan Ketiga		67.352.650.858,23	30.038.850.698,00
57	Koreksi Saldo Kas Tahun Berjalan		13.556.816,20	7.829.615,00
58	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		13.403.125,35	-
59	Jumlah Arus Masuk Kas		67.379.610.799,78	30.046.680.313,00
60	Arus Keluar Kas			
61	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		66.916.757.291,23	31.010.316.504,00
62	Koreksi saldo kas tahun lalu		53.839.094,00	53.840.164,00
			-	-
63	Jumlah Arus Keluar Kas		66.970.596.385,23	31.064.156.668,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran		409.014.414,55	(1.017.476.355,00)
65	Kenaikan/Penurunan Kas		(37.802.544.607,22)	27.098.346.739,81
66	Saldo Awal Kas		40.892.861.831,52	13.483.423.507,15
67	Saldo Akhir Kas		3.090.317.224,30	40.581.770.246,96
68	Terdiri dari :			
69	a. Saldo Akhir Kas BUD		282.755.275,52	40.581.770.246,96
70	b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		181.743.664,20	53.840.164,00
71	c. Saldo Akhir Kas di Bendhr Penerimaan		13.403.125,35	16.082.800,00
72	d. Kas di FKTP		259.104,80	-
73	e. Kas di Bendahara Bos		5.530.101,00	5.684.010,00
74	f. Kas Di BLUD		222.066.112,43	106.356.475,56
75	g. Kas Lainnya		574.086.772,00	129.128.135,00
76	h. BOK		1.810.473.069,00	-
	Total Kas = a+b+c+d+e+f+g+h		3.090.317.224,30	40.892.861.831,52

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Dr. M. TAUFID SOLEMAN, M.Si