



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam rupiah)

URAIAN	REF	Tahun 2022	Tahun 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.a	50.527.714.269,00	38.088.697.858,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.a	7.596.084.765,00	6.255.220.022,00
Penerimaan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.5.1.a	8.960.533.259,00	8.504.726.391,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.a	309.608.148.601,00	266.274.373.454,00
Penerimaan Dana Perimbangan	5.5.1.a	525.532.389.944,00	530.420.759.133,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.a	17.049.883.000,00	63.685.699.000,00
Penerimaan Bagi Hasil	5.5.1.a	52.444.805.386,00	62.381.321.818,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.a	12.860.977.991,00	642.000.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya (Bantuan keu dari Prop)	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	5.5.1.a	507.796.440,00	17.845.930.000,00
Penerimaan Dana Darurat	5.5.1.a	0,00	0,00
Penerimaan Lain-lain Sesuai ketentuan PerUUan (BOSNAS)	5.5.1.a	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		985.088.333.655,00	994.098.727.676,00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	5.5.1.b	357.967.294.641,00	338.332.223.085,00
Pembayaran Barang	5.5.1.b	500.464.607.346,00	395.152.289.785,00
Pembayaran Bunga	5.5.1.b	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	5.5.1.b	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	5.5.1.b	13.292.037.999,00	7.114.681.348,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.b	7.411.135.000,00	201.375.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.b	0,00	0,00
Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1.b	5.555.624.496,00	8.241.317.662,00
Jumlah Arus Keluar Kas	5.5.1.b	884.690.699.482,00	749.041.886.880,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		100.397.634.173,00	245.056.840.796,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.a		
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan mesin	5.5.2.a	646.964.411,00	204.585.100,00
Penjualan atas gedung dan bangunan	5.5.2.a	23.500.000,00	63.675.000,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.a	5.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		675.464.411,00	268.260.100,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.b		
Perolehan Tanah	5.5.2.b	0,00	845.398.500,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.b	78.688.088.355,00	76.596.848.806,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.b	35.303.373.469,00	66.724.235.691,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.b	37.931.225.070,00	39.034.946.484,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.b	2.888.116.357,00	2.804.417.816,00
Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.b	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		154.810.803.251,00	186.005.847.297,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(154.135.338.840,00)	(185.737.587.197,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.a		
Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.a	0,00	0,00

URAIAN	REF	Tahun 2022	Tahun 2021
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	5.5.3.a	0,00	19.333.330,00
Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penarikan (AMU Bank Jateng)	5.5.3.a	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	19.333.330,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.b		
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.b	38.500.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.3.b	11.413.500.000,00	11.240.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	5.5.3.b	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.b	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		49.913.500.000,00	11.240.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(49.913.500.000,00)	(11.220.666.670,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Kas Masuk	5.5.4.a		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.a	37.134.028.315,00	20.050.765.925,00
Penerimaan SILPA dari RSUD thn 2022	5.5.4.a	0,00	4.288.436,00
Kas prolanis Puskesmas Magelang Selatan thn 2021 yang sudah digunakan utk mengganti kegiatan prolanis di thn 2021	5.5.4.a	0,00	3.557.100,00
Koreksi kas di blud puskesmas	5.5.4.a	0,00	90.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		37.134.028.315,00	20.058.701.461,00
Arus Kas Keluar	5.5.4.b		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.b	37.134.028.315,00	20.050.765.925,00
Kas prolanis Pusk Mgl Selatan thn 2021 yang sudah digunakan utk mengganti kegiatan prolanis di thn 2022	5.5.4.b	3.557.100,00	0,00
Sisa kas di bend pengeluaran (Utang PPH) DLH th 2021 yg disetor thn 2022	5.5.4.b	4.288.436,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		37.141.873.851,00	20.050.765.925,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		-7.845.536,00	7.935.536,00
	5.5.5	(103.659.050.203,00)	48.106.522.465,00
	5.5.6	299.621.279.364,00	251.514.756.899,00
	5.5.7	195.962.229.161,00	299.621.279.364,00
		195.962.229.161,00	299.621.279.364,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

