



PEMERINTAH KOTA BITUNG
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pajak Daerah	61.632.405.140,77	51.201.717.358,35
Retribusi Daerah	3.533.102.900,00	10.333.404.603,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.819.722.964,00	3.268.125.144,00
Lain-lain PAD yang Sah	9.927.616.344,54	6.913.560.080,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.255.838.349,00	820.722.600.594,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.818.742.578,00	34.782.373.703,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	39.618.339.355,00	26.930.858.278,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.024.605.767.631,31	954.152.639.760,36
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	360.344.249.863,00	350.763.480.122,00
Belanja Barang dan Jasa	383.792.586.964,44	280.479.869.560,00
Belanja Bunga	11.780.606.676,00	462.500.000,00
Belanja Hibah	42.469.394.211,00	15.490.050.808,00
Belanja Bantuan Sosial	14.375.267.584,00	4.346.800.000,00
Belanja Tidak Terduga	8.688.456.905,00	11.799.606.101,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	821.450.562.203,44	663.342.306.591,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	203.155.205.427,87	290.810.333.169,36
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	27.093.028.985,00	3.489.900.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.440.998.830,00	46.088.567.215,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.426.547.995,00	48.551.241.278,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.658.711.668,00	45.387.603.672,19
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.409.693.880,00	1.755.145.600,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	310.028.981.358,00	145.272.457.765,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(310.028.981.358,00)	(145.272.457.765,19)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	184.095.390.000,00	62.500.000.000,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	73.574.544,00	79.579.341,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	184.168.964.544,00	62.579.579.341,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.619.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	943.000.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	3.000.000.000,00	3.562.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	181.168.964.544,00	59.017.579.341,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.854.234.936,00	12.535.797,91
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	69.854.234.936,00	12.535.797,91
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	1.209.544.530,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	69.535.665.972,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	69.535.665.972,00	1.209.544.530,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	318.568.964,00	318.568.964,00



URAIAN	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	74.613.757.577,87	203.358.446.013,08
Saldo Awal Kas	212.589.500.243,05	9.231.054.229,97
Saldo Akhir Kas	287.376.396.260,92	212.589.500.243,05
Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:		
Kas di Kas Daerah	217.428.422.043,92	211.402.996.814,87
Kas di Bendahara Penerimaan	724.730,00	242,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	85.828.189,00	60.550.202,18
Kas Dana BOS	267.344.605,00	165.360.042,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	560.622.162,00	960.592.942,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	69.033.454.531,00	0,00

Bitung, 23 Februari 2023
WALI KOTA BITUNG

MAURITS MANTIRI

