



PEMERINTAH KOTA PALU LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	255.895.966.575,51	199.354.300.358,51
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	21.912.583.709,00	20.592.836.614,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	4.156.827.667,00	3.915.957.953,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	123.312.586.480,13	128.562.050.546,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	1.140.274.852.465,00	1.003.446.007.259,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	136.608.731.139,00	112.590.221.157,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	1.560.000.000,00	504.106.618,00
Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	18.420.063.891,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.702.141.611.926,64	1.468.965.480.506,32
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	685.176.846.804,86	579.099.587.136,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	628.389.188.751,50	656.646.072.469,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	89.114.823.839,00	17.777.379.359,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	2.015.983.688,00	10.247.824.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5	46.601.050,00	4.511.672.800,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.6	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.404.743.444.133,36	1.268.282.535.764,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		297.398.167.793,28	200.682.944.742,32
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	342.797.200,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		53.000.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.1	417.336.614,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		470.336.614,00	342.797.200,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	12.690.813.324,00	18.868.111.923,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	53.065.470.955,00	87.099.001.895,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	103.617.950.993,00	67.107.036.999,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	131.370.741.049,00	171.059.130.387,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	6.425.448.000,00	283.733.260,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	450.290.000,00	798.795.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	0,00	8.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		307.620.714.321,00	353.215.809.464,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(307.150.377.707,00)	(352.873.012.264,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.1.1	126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
Koreksi Kas Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		126.881.941.280,00	117.068.228.150,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2.1	126.647.128.353,00	117.068.228.150,00
Koreksi Kas Lainnya	5.5.3.2.3	0,00	36.026.534,00
Jumlah Arus Kas Keluar		126.647.128.353,00	117.104.254.684,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		234.812.927,00	(36.026.534,00)

URAIAN	Reff CaLK	2024	2023
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4	(9.517.396.986,72)	(152.226.094.055,68)
Saldo Awal Kas	5.5.5	21.425.488.170,27	173.651.582.225,95
Saldo Akhir Kas	5.5.6	11.908.091.183,55	21.425.488.170,27
Saldo Akhir Kas di BUD		608.439.270,35	902.906.923,57
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		451.125.400,00	188.212.100,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	116.378,59
Kas di BLUD		8.777.626.308,00	17.973.917.619,91
Kas Dana BOK Puskesmas		1.282.881.673,00	0,00
Kas Dana BOS		0,00	176.399.083,00
Kas Dana BOSP		117.044.374,00	0,00
Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		436.161.231,20	2.183.936.065,20
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		234.812.927,00	0,00

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


WALI KOTA PALU

H. HADIANTO RASYID, SE